

PROVINCIA DI BRESCIA

	Area di rischio							
	AREA A - acquisizione e progressione del personale							
Procedimento/Processo	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			15.64 %	6.26 %	6.26 %			
Indicatore		Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di t	tempo, ritardato espl	letamento delle pro	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamenta	sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il zione che disciplinano lo stesso	1 0		1 0	li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Cor Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi riscl	hiosi, comporta cost	i in termini di sanzi	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità del rischio in conseguenza delle responsabilità attril all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità puite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	osti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	izio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più enel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
	evisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuat		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
	solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV blighi di trasparenza							
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvo contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell' dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interi tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in ter dai soggetti destinatari del processo	mini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici ec	conomici o di altra na	ntura per i destinata	ri			



PROVINCIA DI BRESCIA

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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato espl	etamento delle proc	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative si processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
1 0	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BRESCIA

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami	processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale				
Livello di rischio	,		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
To All seasons		T toolly to disease	15.64 %	6.26 %	6.26 %			
Indicatore		Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure	e organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) e apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di	tempo, ritardato espl	etamento delle proc	tedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operativ processo e gli strumenti normativi e di regolament	e sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il azione che disciplinano lo stesso				i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Con Amministrativa)	da organismi interni di controllo (controlli interni, te dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità del rischio in conseguenza delle responsabilità attri all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità buite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	osti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serv eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	izio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più e nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
	o il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa evisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ione							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione si processo/attività, desunte dai monitoraggi effettua		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
	o solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione (o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV oblighi di trasparenza							
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovv contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli inter tali da richiedere annullamento in autotutela, revoc), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in te dai soggetti destinatari del processo	rmini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						



PROVINCIA DI BRESCIA

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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
Indicatore		Livello indicatore	15.64 %	6.26 %	6.26 %		
	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato espl	etamento delle proc	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livo modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi 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						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare i	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa risivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva one						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obb							
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	le Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BRESCIA

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero i	ento al processo in oggetto, intese come qualsiasi i reclami o risultati di indagini di customer satisfact ispetto delle procedure, condotta non etica, corru ervizio	ion, avente ad	- Nessuna segnalazione e/o reclam)			
Procedimento/Processo	Dimissioni personale	Unità	organizzative	• Uff	icio Personale		
Livello di rischio	,			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
				15.64 %	6.26 %	6.26 %	
Indicatore		Livell	o indicatore				
	carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (l ii figure apicali anziché l'affidamento di interim	Dirigenti, PO) Medio	- Utilizzo dell'interim per lunghi pe	eriodi di tempo, ritardato esp	letamento delle proc	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi o processo e gli strumenti normativi e di rego	perative sviluppate dalle unità organizzative che s lamentazione che disciplinano lo stesso	modifi				i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
	contrate da organismi interni di controllo (control ne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità		- Il verificarsi dell'evento o degli ev	renti rischiosi, comporta cost	i in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
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			Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso co trattamento del contenzioso dall'Amministr	ome i costi economici e/o organizzativi sostenuti azione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
	del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi aportare nel normale svolgimento delle attività del		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	ttraverso il numero di articoli di giornale pubblica idio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato epi corruzione		- Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenz processo/attività, desunte dai monitoraggi e	zione sia generali sia specifiche previste dal PTPC effettuati dai responsabili		- Il responsabile ha effettuato il mo tanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, din	nostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni	
dei dati, le richieste di accesso civico "sempl	ivello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, 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 sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
	so, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudi onti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati n	à giudiziaria o Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disci viati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei contro tali da richiedere annullamento in autotutela		di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni di provvedimenti adottati, ecc.					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantifica dai soggetti destinatari del processo	ti in termini di entità del beneficio economico e r	non, ottenibile Medio	- Il processo dà luogo a modesti bo	enefici economici o di altra n	atura per i destinatar	i	



PROVINCIA DI BRESCIA

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami	orocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure	e organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato esp	letamento delle proc	edure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operativo processo e gli strumenti normativi e di regolamenta	e sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il izione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Cor Amministrativa)	da organismi interni di controllo (controlli interni, te dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	si, comporta cost	i in termini di sanzio	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità del rischio in conseguenza delle responsabilità attri all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità buite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	osti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serv eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	izio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più e nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	o il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa evisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione si processo/attività, desunte dai monitoraggi effettua		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/ in sede di attestazione annuale del rispetto degli ob	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						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovv. contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interi tali da richiedere annullamento in autotutela, revoc), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in ter dai soggetti destinatari del processo	rmini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatar	i		



PROVINCIA DI BRESCIA

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		T	15.64 %	7.63 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di ter	npo, ritardato espl	letamento delle prod	tedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di li modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più tel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia s processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl							
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BRESCIA

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato esp	letamento delle proc	edure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzior							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BRESCIA

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclan	l processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione ni o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad o delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e o	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
To disease		Livello indicatore	15.64 %	7.31 %	6.26 %			
Indicatore								
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie caren attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figu	ze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) re apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi	di tempo, ritardato espl	etamento delle proc	edure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operati processo e gli strumenti normativi e di regolamer	ve sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il ntazione che disciplinano lo stesso				i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontra controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Co Amministrativa)	te da organismi interni di controllo (controlli interni, orte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
	tà nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ribuite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i trattamento del contenzioso dall'Amministrazion	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il e	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
	rvizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più are nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
	rso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa elevisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva izione							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione processo/attività, desunte dai monitoraggi effettu	sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il ati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
	so solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV obblighi di trasparenza							
	vero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli inte tali da richiedere annullamento in autotutela, revo), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in t dai soggetti destinatari del processo	rermini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						



PROVINCIA DI BRESCIA

	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato esp	letamento delle proc	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di live modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pr una o più unità operativa			i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BRESCIA

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pr pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto d propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Unità organizzative	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze cattraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di ten	npo, ritardato espl	etamento delle pro	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi 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						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	risivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV lighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinar dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	L), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	le Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						



PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza donatori di sangue, 1 cf 00715580171 pi 00575730981

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

Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

	Area di rischio							
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture								
Procedimento/Processo	Acquisizione beni immobili	Unità organizzative	Servizio Segreteria e Personale					
Livello di rischio	•		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			10.87 %	4.18 %	4.18 %			
Indicatore		Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze e attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo stretta	amente necessario a	lla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ni. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità uite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	sti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	rio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Er	te o risorse esterne			
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								
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati								
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		cazione dei 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 del controlo dei dati, richieste di accesso civico del controlo del control						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame	ro procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei							



PROVINCIA DI BRESCIA

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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili	Unità organizzative	• Serv	vizio Segreteria e Perso	nale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			10.87 %	4.18 %	4.18 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo stretta	mente necessario alla s	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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					
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
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		dei 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				
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento ei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni				



PROVINCIA DI BRESCIA

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Acquisti in economato	Unità organizzative Servizio Ragioneria				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			15.64 %	7.11 %	7.11 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	npo, ritardato espl	letamento delle pro	ocedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ii. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costrattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
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		dei 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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	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					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				



PROVINCIA DI BRESCIA

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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Unità organizzative	• Lavori pubblici			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.13 %	4.52 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	r il periodo stretta	mente necessario a	lla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamenta	sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il zione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntua parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Con			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ii. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Cort Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
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		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	sti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	zio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	o il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa visivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva one	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuat		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
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		dei 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				
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento ei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli intern tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in teri dai soggetti destinatari del processo	mini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BRESCIA

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pr pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto do propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Appalti per manutenzione ordinaria	Unità organizzative	Lavori pubblici			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.13 %	4.52 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo stretta	amente necessario a	lla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ii. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	osi, comporta cos	ti in termini di sanzi	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità iite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
1 0	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso si dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "ge sede di attestazione annuale del rispetto degli obbligh	neralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in	lei 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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	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					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				



PROVINCIA DI BRESCIA

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto d propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e					
Procedimento/Processo	Appalto servizio di tesoreria	Unità organizzative	Servizio Ragioneria			
Livello di rischio	-		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		_	17.41 %	7.37 %	6.97 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	npo, ritardato esp	oletamento delle pro	ocedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor	*		interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ni. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta cos	ti in termini di sanz	ioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità r del rischio in conseguenza delle responsabilità attrib all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità nite e della necessità di dare risposta immediata	Alto - Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costrattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa risivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva one	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	eneralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in	ei 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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento i disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Concessione strutture e impianti sportivi	Unità organizzative • Servizio Segreteria e Personale				
		Servizi Sociali e Culturali			ali	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		



PROVINCIA DI BRESCIA

			10.87 %	4.94 %	4.94 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntua parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			e interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ni. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	osi, comporta costi	i in termini di sanz	zioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità uite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla c risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ttivi operativi che	alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	rsi dell'evento o de	egli eventi rischios	i è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	cio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'En	ate o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-telev amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzio	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	eneralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in	lei 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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame	ro procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	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				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Unità organizzative • Lavori pubblici				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	



PROVINCIA DI BRESCIA

		13.57 %	5.13 %	4.52 %			
Indicatore	Livello indicatore						
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	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo strettar	mente necessario a	lla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali			
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	Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ni. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta costi	in termini di sanz	ioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	te episodi di cattiva	a amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in manie	era esaustiva attraverso documenti e informazioni			
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	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de						
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	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento ti dei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ile Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
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							

Area di rischio	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	



PROVINCIA DI BRESCIA

Procedimento/Processo	Accreditamento asili e scuole infanzia	Unità organizzative	Servizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio	,		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			9.68 %	4.52 %	4.52 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) oicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	il periodo stretta	mente necessario alla	a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da . Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	i, comporta cost	i in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ettivi operativi che al	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	,	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	Unità organizzative	rganizzative • Commercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure api	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	i, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuit all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini: di emergenza	zione degli obiett	ivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis 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				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termir dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o ri oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto dell propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Approvazione PRG (PGT per Regione Lombardia)	a) Unità organizzative • Ambiente ed Edilizia/SUE			SUE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		T	17.71 %	8.44 %	7.82 %
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizza attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali an	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppat processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che	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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organi controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Con Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	osi, comporta costi	i in termini di sanzion	ii che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attivi del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e del all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ettivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi econor trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	mici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	osi potrebbe gener	are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, intesc eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel norm		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numer locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi tras 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				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai respo	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "general in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di tr	lizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procec contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o pr dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regola tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provve		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di en dai soggetti destinatari del processo	ntità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle proc propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
	enza scolastica ai portatori di handicap o con o psico-sociale	Unità organizzative	● Servizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			10.87 %	5.78 %	4.94 %
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Indicatore		Livello indicatore			
			10.87 %	5.78 %	4.94 %
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
Procedimento/Processo	Attivazione servizio telesoccorso	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali	
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardani	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	, 1	Medio - Limitata funzionalità del servizio c	ui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito d	el verificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativ risposta immediata all'emergenza	va sia alla definizione di obie	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli evo	enti rischiosi, comporta costi	in termini di sanzior	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli vacanti			



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripe 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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del veri	ficarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far l	Fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi o	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ami	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitorage circostanziate l'attuazione delle misure	gio puntualmente, din	nostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvercontabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Edipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		1	10.87 %	5.78 %	4.94 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazio parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità oper				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica	arsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è c	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	o risorse esterne	
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa risivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva me	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin	que anni riguardan	ite episodi di cattiva an	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV lighi 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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Unità organizzative • Ambiente ed Edilizia/SUE			Е	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	17.71 %	8.47 %	8.47 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim				selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie ca attraverso l'acquisizione delle corrispondenti f	enze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) gure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	il periodo strettar	mente necessario alla	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		
Indicatore		Livello indicatore					
ENCHO di HSCHO			3.77 %	2.01 %	1.76 %		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
	rinnovo/duplicato)	Polizia Locale Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP			agrafe, Elettorale e URP		
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero rec	o al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione lami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad etto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e izio Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o						
dai soggetti destinatari del processo	n termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli tali da richiedere annullamento in autotutela, r		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
	ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti d				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
	erso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV li 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					
Livello di attuazione delle misure di prevenzio processo/attività, desunte dai monitoraggi effe	ne sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il ettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
	verso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa o-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva rruzione		ue anni riguardani	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
	servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più ortare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne		
Impatto in termini di contenzioso, inteso com trattamento del contenzioso dall'Amministrazi	e i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il one	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
	alità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità attribuite e della necessità di dare risposta immediata	tità Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi orisposta immediata all'emergenza			i operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
	trate da organismi interni di controllo (controlli interni, (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi ope processo e gli strumenti normativi e di regolan	rative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il nentazione 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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			terventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o d	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzior	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovverc contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Unità organizzative	• Con	mmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5.44 % 2.73 % 2.47 %			
Indicatore		Livello indicatore			
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio			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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi i nulli	rischiosi, comporta costi	in termini di sanzioni ch	e potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	di definizione degli obieti	tivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del v	rerificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di p	occo conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativ	vo e/o sulla continuità de	el servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultir	mi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Autorizzazione fochino	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		5.44 % 2.73 % 2.47 %					
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispe vacanti	ecie per il periodo strettar	mente necessario alla sele	ezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti			



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiet	tivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ver	ificarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è d	i poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo	e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Autorizzazione paesaggistica	Unità organizzative • Ambiente ed Edilizia/SUE			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		17.71 % 8.75 % 7.59 %			
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispeci vacanti	e per il periodo stretta	mente necessario alla s	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi	iosi, comporta cost	i in termini di sanzion	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ettivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi punto di vista economico sia organizzativo	iosi potrebbe gener	rare un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro	onte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin	nque anni riguardan	te episodi di cattiva ai	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
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		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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Unità organizzative	• Con	mmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.73 %	2.47 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	i, comporta costi	in termini di sanzioni	che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è c	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più tel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	el servizio	
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ie anni riguardant	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare	Coninercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.73 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore			



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze org attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure api		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative svi processo e gli strumenti normativi e di regolamentazion		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	i, comporta costi	in termini di sanzioni	i che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nell del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuit all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza	izione degli obiett	tivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	vi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardant	te episodi di cattiva ai	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "¿ in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termin dai soggetti destinatari del processo	ii di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Unità organizzative	• Amb	biente ed Edilizia/SU	TE .
		Commercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.26 %	8.26 %
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sy processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	i, comporta costi	in termini di sanzion	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che all	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios punto di vista economico sia organizzativo	i potrebbe genera	are un contenzioso c	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio					
Procedimento/Processo	Bando nuovi posteggi mercato	Unità organizzative • Commercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.54 %	2.54 %
Indicatore	Livello indicatore				
		-			-



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali i vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	le attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità te e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini di emergenza	zione degli obiett	tivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Cancellazione presidenti di seggio	Unità organizzative • Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP			nagrafe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.80 %	1.80 %
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Indicatore		Livello indicatore				
			3.77 %	1.80 %	1.80 %	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
Procedimento/Processo	Cancellazione scrutatori	Unità organizzative	• Ser	vizi Demografici, Ana	agrafe, Elettorale e URP	
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi ci	nque anni riguardan	ite episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	7	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità d	el servizio		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	carsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obiet	tivi sia in termini di s	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risch nulli	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimvacanti				



PROVINCIA DI BRESCIA

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		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			
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
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		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
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		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			
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Unità organizzative	• Serv	rizi Demografici, Ana	agrafe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.83 %	1.67 %
Indicatore		Livello indicatore			
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risch nulli	iosi, comporta costi	osi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obieti	ivi sia in termini di se	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità de	el servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	nque anni riguardan	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza			
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 del dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		5.44 %	2.54 %	2.54 %			
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascura nulli					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di d di emergenza	efinizione degli obiett	ivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del veri	cicarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo o	e/o sulla continuità de	el servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi d	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitorage circostanziate l'attuazione delle misure	io puntualmente, dim	nostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultin "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da part			la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza			
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 del dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Concessione fabbricati e terreni comunali	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/SUE	1		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			17.71 %	8.81 %	8.05 %		
Indicatore	Livello indicatore						
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) ttraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim			Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio							



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente soste				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di darrisposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzati		are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio neg	li ultimi cinque anni riguardani	te episodi di cattiva am	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il me circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare leinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclan	10			
Procedimento/Processo	Concessione in uso beni mobili	Unità organizzative	• Serv	rizio Segreteria e Perso	nale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente soste				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relat risposta immediata all'emergenza	iva sia alla definizione di obie	ttivi operativi che alle solu	nzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzativ	1 0	are un contenzioso o moli	teplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri o	dipendenti dell'Ente o risc	orse esterne	
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negl	ultimi cinque anni riguardant	te episodi di cattiva ammir	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera esaus	stiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclam	0			
Procedimento/Processo	Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anagrafe	e, Elettorale e URP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			3.77 %	2.22 %	1.80 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Entnulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di def di emergenza	inizione degli obieti	ivi sia in termini di so	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è d	li poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	que anni riguardan	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte o			la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Depositi merci o alimenti	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.47 %	2.47 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascunulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiett	ivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ver	rificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo	e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	i cinque anni riguardani	te episodi di cattiva ar	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	ggio puntualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ulti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da par			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
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 del dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Distributori automatici	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 % 2.47 % 2.47 %			2.47 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascur nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	efinizione degli obieti	tivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	icarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è d	poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e	o sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi ci	inque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	io puntualmente, din	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultim "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza	
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 delipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Unità organizzative	• Aml	biente ed Edilizia/SUE	I	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	9.20 %	7.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio						



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che alle sol	luzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe genera	are un contenzioso o mol	lteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri o	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardant	te episodi di cattiva ammi	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, dim	nostrando in maniera esau	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de	e anni di solleciti d ll'OIV in sede di a	da parte del RPCT per la attestazione annuale del r	pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Unità organizzative	• Com	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5.44 %	2.47 %	2.47 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in terr di emergenza	nini di definizione degli obiett	ivi sia in termini di s	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito	del verificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organi:	zzativo e/o sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negl	i ultimi cinque anni riguardant	e episodi di cattiva a	nmministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Iscrizioni servizi scolastici	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali	i	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		9.68 %	5.15 %	4.40 %		
Indicatore	Livello indicatore					
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risch	niosi, comporta costi	in termini di sanzioni	che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	a definizione di obie	ttivi operativi che alle s	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fr	onte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	nque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte	tre anni di solleciti dell'OIV in sede di	da parte del RPCT per attestazione annuale de	la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Procedimento/Processo	Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.47 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore		•	
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obieti	ivi sia in termini di solu	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	i cinque anni riguardani	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	ggio puntualmente, din	nostrando in maniera esat	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ulti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da pa			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza
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					confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale	e negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.60 %	2.60 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiett	tivi sia in termini di soluz	cioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	ltimi cinque anni riguardani	e episodi di cattiva ammir	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c		Basso - Il responsabile ha effettuato il moni circostanziate l'attuazione delle misure	toraggio puntualmente, dim	ostrando in maniera esaus	stiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negl "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi d			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico spetto degli obblighi di trasparenza
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					onfronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura for	rmale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio	,		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.47 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore	<u>.</u>		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termir di emergenza	ni di definizione degli obiett	ivi sia in termini di soluzio	oni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	gli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pu circostanziate l'attuazione delle misure	ıntualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell			
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					ei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	mici o di altra na	tura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Unità organizzative	• Amb	iente ed Edilizia/SU	Е
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.85 %	8.05 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi ris punto di vista economico sia organizzativo	schiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitorag circostanziate l'attuazione delle misure	gio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	nustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ulti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da par			a pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza
	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				confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale	negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici	economici o di altra na	itura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.66 %	2.66 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obieti	tivi sia in termini di solu:	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificare	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
1 0	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardani	e episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	1	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico permanente	Unità organizzative	• Poliz	ria Locale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			7.53 %	3.52 %	3.52 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini di emergenza	zione degli obiett	ivi sia in termini di solu	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità d	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente cei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o d	i altra natura per	i destinatari con impa	atto scarso o irrilevante	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico temporanea	Unità organizzative	• Cor	mmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza	izione degli obiet	tivi sia in termini di s	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo					



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati di		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procede dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Parafarmacie	Unità organizzative	• Cor	mmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.54 %	2.54 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	11 0	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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di emergenza			oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità d	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati di		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Permesso di costruire	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SU	JE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.44 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ettivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui I	far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	sorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-telev amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzio:	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia s processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati o	Basso - Il responsabile ha effettuato il monito: circostanziate l'attuazione delle misure	raggio puntualmente, dim	ostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni	
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o inte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura form:	ale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefi	ici economici o di altra na	tura per i destinatari	
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	Unità organizzative	• Com	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.60 %	2.60 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di emergenza	di definizione degli obiett	ivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	gli eventi rischiosi è d	i poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ed dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			ri confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatari		
	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Sale del commiato	Unità organizzative	• Com	nmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	gli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	, 1	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pi circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "	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				er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			9.68 %	5.15 %	4.40 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			



PROVINCIA DI BRESCIA

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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
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	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
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni

		Area di rischio				
	AREA D- provve	edimento ampliativo sfera giuridica effetto economico	diretto			
Procedimento/Processo	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Unità organizzative	Servizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	9.70 %	8.05 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato espl	etamento delle proce	dure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		l'entità Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità de risposta immediata all'emergenza			e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'apunto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BRESCIA

o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, din	mostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
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				
procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatar	ri
cesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad le procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Cultura	li
	Unità organizzative	Serv Rischio intrinseco	vizi Sociali e Cultura Rischio residuo	li Rischio programmato
	Unità organizzative	Rischio		
	Unità organizzative Livello indicatore	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
(istruttoria da parte del comune di residenza)		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato 8.05 %
(istruttoria da parte del comune di residenza) ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)	Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv	Rischio intrinseco 17.71 % upo, ritardato esp ello nazionale ch	Rischio residuo 9.70 % eletamento delle procee disciplinano singolo	Rischio programmato 8.05 % cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
(istruttoria da parte del comune di residenza) ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim iluppate dalle unità organizzative che svolgono il	Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem Medio - Il processo è regolato da diverse norme di live modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa	Rischio intrinseco 17.71 % apo, ritardato esp ello nazionale cheronunce del TAI	9.70 % Detamento delle procue disciplinano singol R e della Corte dei C	Rischio programmato 8.05 % cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma,
ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim iluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso organismi interni di controllo (controlli interni,	Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem Medio - Il processo è regolato da diverse norme di live modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	Rischio intrinseco 17.71 % apo, ritardato esp ello nazionale chronunce del TAI si, comporta cost	9.70 % Detamento delle procue disciplinano singol R e della Corte dei C	Rischio programmato 8.05 % cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti di aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da
	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e nerali sia specifiche previste dal PTPCT per il i responsabili leciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV hi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o te o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de i regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc. ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile tesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione sultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	merali sia specifiche previste dal PTPCT per il di responsabili Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqui in trasponsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pri circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi trasparenza Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi trasparenza Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi trasparenza Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc. Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu processo in Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo de sultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardari in trasponsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dir circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dir circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di menti avviati dall'autorità giudiziaria o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni provvedimenti adottati, ecc. Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contat nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi provvedimenti adottati, ecc. Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra ne desso in oggetto, intese come qualsiasi informazione sultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva vi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva viva trasmessi di monitoraggio puntualmente, dimostrando in manier circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione eleciti scritti da parte del RPCT per



PROVINCIA DI BRESCIA

	orse esterne	dipendenti dell'Ente o	te attraverso altri o	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	mpatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più venti rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		
zizi o corruzione	istrazione, scarsa qualità dei serv	e episodi di cattiva amı	ue anni riguardant		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		
ormazioni	tiva attraverso documenti e info	ostrando in maniera es	ountualmente, dim	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		
					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		
dimento disciplinare	nfronti dell'Ente e nessun proce					resenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero ontabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E pendenti impiegati sul processo in esame	
			i ultimi tre anni	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli		resenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni li da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	
		tura per i destinatari	omici o di altra na	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	ità del beneficio economico e non, ottenibile	levanza degli interessi "esterni" quantificati in term ii soggetti destinatari del processo	
				Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo	li indagini di customer satisfaction, avente ad	gnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro rvenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o ggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de	
					,	opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	
		izi Sociali e Culturali	• Serv	Unità organizzative	Energia - registrazione domande sul portale		
ato	Rischio programma	izi Sociali e Culturali Rischio residuo	• Serv. Rischio intrinseco	Unità organizzative		opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	
ato	Rischio programm:	T T	Rischio	Unità organizzative		opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio rocedimento/Processo	
ato		Rischio residuo	Rischio intrinseco	Unità organizzative Livello indicatore		opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio rocedimento/Processo	
	8.05 %	Rischio residuo	Rischio intrinseco	Livello indicatore	Energia - registrazione domande sul portale	opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio rocedimento/Processo ivello di rischio	
iti vacanti nti di riforma,	8.05 % per ricoprire i ruoli apicali rimas ti, subisce ripetutamente interver	Rischio residuo 9.70 % etamento delle procedu disciplinano singoli as	Rischio intrinseco 17.71 % apo, ritardato espletello nazionale che	Livello indicatore	Energia - registrazione domande sul portale ive nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) iché l'affidamento di interim	opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio rocedimento/Processo ivello di rischio idicatore apacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o	
ti vacanti nti di riforma, ocesso è svolto da	8.05 % per ricoprire i ruoli apicali rimas ti, subisce ripetutamente interver materia sono contrastanti. Il pro	9.70 % etamento delle procedu disciplinano singoli as e della Corte dei Cont	Rischio intrinseco 17.71 % apo, ritardato espletello nazionale che pronunce del TAR	Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p	Energia - registrazione domande sul portale cive nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) iché l'affidamento di interim e dalle unità organizzative che svolgono il disciplinano lo stesso mi interni di controllo (controlli interni,	opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio rocedimento/Processo ivello di rischio dicatore apacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o traverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap perenza operativa: coerenza fra le prassi operative s	
nti di riforma, ocesso è svolto da l'Ente sostenibili	8.05 % per ricoprire i ruoli apicali rimas ti, subisce ripetutamente interver materia sono contrastanti. Il pro potrebbero essere addebitate all	9.70 % etamento delle procedu disciplinano singoli as e della Corte dei Cont in termini di sanzioni di	Rischio intrinseco 17.71 % apo, ritardato espletello nazionale che pronunce del TAR si, comporta costi	Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	Energia - registrazione domande sul portale ive nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) iché l'affidamento di interim dalle unità organizzative che svolgono il disciplinano lo stesso mi interni di controllo (controlli interni, i, Autorità Giudiziaria, Autorità à svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità	opria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio rocedimento/Processo ivello di rischio dicatore apacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o traverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap perenza operativa: coerenza fra le prassi operative s pocesso e gli strumenti normativi e di regolamentazio anno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte	
Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di acco "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimenti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni EL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			nsabili ritti da parte del RPCT per la pubblicazione zzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV isparenza imenti avviati dall'autorità giudiziaria o ocedimenti disciplinari avviati nei confronti de rità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), dimenti adottati, ecc.	vello di opacità del processo, misurato attraverso so ci dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli resenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero ontabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E pendenti impiegati sul processo in esame resenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni li da richiedere annullamento in autotutela, revoca di elevanza degli interessi "esterni" quantificati in term			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	umministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame					nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	i
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	umministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Certificazioni spese mensa scolastica	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	i
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	umministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Concessione borse di studio / premi di laurea	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	i
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pi circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
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		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovverc contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatar	i
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Concessione patrocinio comunale oneroso	Unità organizzative	• Serv	izio Segreteria e Per	sonale
			 Sind 	aco	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.80 %	1.80 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	umministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di	altra natura per	i destinatari con imp	atto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Contributi all'Istituto comprensivo	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Cultural	i
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	ite attraverso altri	dipendenti dell'Ente	e o risorse esterne	
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinc	ue anni riguardan	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio ricrostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte do			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ	omici o di altra na	ntura per i destinatar	i
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Contributi per pagamento rette strutture protette	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Cultural	li
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cino	que anni riguardani	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	nostrando in maniera esat	ustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi ti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte d				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg	li ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici ecor	nomici o di altra na	tura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
			11		1. 11
mpatto in termini di contenzioso, inteso come i costi rattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	osi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	lteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	umministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	i
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	9.15 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no			•		
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ae anni riguardant	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "					er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
	contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei nei confro				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	nte ad			
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Unità organizzative	• Serv	izio Segreteria e Pers	onale
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.71 %	1.71 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza				oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificare	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo



PROVINCIA DI BRESCIA

mpatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più venti rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			l servizio		
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			e episodi di cattiva ai	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
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		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			
o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di	i altra natura per i	destinatari con impa	tto scarso o irrilevante	
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					
Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Unità organizzative	• Serv.	izio Segreteria e Pers	onale	
		Rischio	Rischio residuo	Rischio programmato	
		intrinseco			
		intrinseco 3.77 %	1.85 %	1.71 %	
	Livello indicatore		1.85 %	1.71 %	
rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) oicali anziché l'affidamento di interim		3.77 %		1.71 % selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	3.77 % il periodo strettar e, è di livello nazio	nente necessario alla	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti terventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da	
viluppate dalle unità organizzative che svolgono il	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort	3.77 % il periodo strettar e, è di livello nazio	nente necessario alla onale, non subisce in teria sono uniformi.	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti terventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da	
oicali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso a organismi interni di controllo (controlli interni,	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	3.77 % il periodo strettar e, è di livello nazic e dei Conti in ma i, comporta costi	onale, non subisce interia sono uniformi.	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti terventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
	el normale svolgimento delle attività dell'Ente numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili lleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione igeneralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tete o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc. ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile cesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad le procedure, condotta non etica, corruzione vera e Erogazione contributi a favore dell'associazionismo	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa divi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e nereali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili ai responsab	normale svolgimento delle attività dell'Ente numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dim circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti e "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tre o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni i provvedimenti adottati, ecc. ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile cesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad le procedure, condotta non etica, corruzione vera e Erogazione contributi a favore dell'associazionismo Unità organizzative Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardant dell'entiva dell'autorità giudiziaria no incrostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti e "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da pa	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a ce merali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili ai responsa	



PROVINCIA DI BRESCIA

		1					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva amm	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, dim	nostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovverc contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o d	i altra natura per i	i destinatari con impatto	scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			17.71 %	8.92 %	7.82 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
	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			Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		



PROVINCIA DI BRESCIA

		•			
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
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		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			
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione cedole librarie scuola primaria	Unità organizzative	Servizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta cost	i in termini di sanzion	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
	dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità				ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare



PROVINCIA DI BRESCIA

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			Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
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			Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni		
'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni				
ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatar	ri		
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Cultural	li		
		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		17.71 %	8.92 %	7.82 %		
	Livello indicatore					
	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
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		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				
one che disciplinano lo stesso		ronunce del TAR	. e della Corte dei C	onti in materia sono contrastanti. Il processo e svolto da		
organismi interni di controllo (controlli interni, dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	una o più unità operativa			oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
organismi interni di controllo (controlli interni,	una o più unità operativa Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	si, comporta costi	in termini di sanzio			
	el normale svolgimento delle attività dell'Ente I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili Illeciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione (generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o atte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), ii provvedimenti adottati, ecc. ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile cesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Inumero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili di cattiva de responsabili di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabile ha effettuato il monitoraggio percostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio percostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o net o procedimenti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc. Ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile del procedure, condotta non etica, corruzione vera e delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e la procedure, condotta non etica, corruzione vera e Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem diluppate dalle unità organizzative che svolgono il Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livelilippate dalle unità organizzative che svolgono il Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livelilippate dalle unità organizzative che svolgono il	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa la sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardanti de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dim circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dim circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti e "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di e semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di e semplice e e o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di e semplice e e o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di e semplice e e o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di e semplice e e o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di e ci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi ir provvedimenti adottati, ecc. In di entità del beneficio economico e non, ottenibile de cesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente al le procedure, condotta non etica, corruzione vera e Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza Livello indicatore Granizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato esple ritulia anziché l'affidamento di interim Aluppate dalle unità organizzative che svolgono il Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva te enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili il eciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV giornettali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale giornettali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale giornettali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale giornettali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale giornettali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale procedimenti disciplinari avviati dall'autorità giudiziaria o onte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni provvedimenti adottati, ecc. Il respolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc. Ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile desso in oggetto, intese come qualsiasi informazione issultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza Unità organizzative Procedimenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza Unità organizzative Procedimenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedimano singo		



PROVINCIA DI BRESCIA

eterne.				
Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
ttraverso documenti e informazioni				
ti dell'Ente e nessun procedimento disciplinar				
ile Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Rischio programmato				
Rischio programmato 6.17 %				
6.17 %				
6.17 % coprire i ruoli apicali rimasti vacanti pisce ripetutamente interventi di riforma,				
6.17 % coprire i ruoli apicali rimasti vacanti pisce ripetutamente interventi di riforma, ria sono contrastanti. Il processo è svolto da				
Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure 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 c "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento di dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (L), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				



PROVINCIA DI BRESCIA

	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
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			Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			ostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni		
generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
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				confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni hiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.						
ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	aibile Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante					
isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Unità organizzative	• Serv	izio Ragioneria			
		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		13.57 %	6.17 %	6.17 %		
	Livello indicatore					
	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
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			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			
	ana o più anna operativa					
organismi interni di controllo (controlli interni, lei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	osi, comporta costi	in termini di sanzioni c	che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	•		che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e merali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili elleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV thi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de ii regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc. ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile cesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad le procedure, condotta non etica, corruzione vera e Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim iluppate dalle unità organizzative che svolgono il	el normale svolgimento delle attività dell'Ente numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il a responsabili enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il a responsabili enerali sia specifiche previste del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV shi di trasparenza Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi trasmesta, nei rilievi da parte dell'OIV semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'oIV semplice e/o	mumero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa la trivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e menerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ni responsabili leciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di a semplice e o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o teto o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei nei confronti dei nei entità del beneficio economico e non, ottenibile la sasso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni di solleciti confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi provvedimenti adottati, ecc. ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile la procedure, condotta non etica, corruzione vera e l'appare dalle unita organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato esplicali anziché l'affidamento di interim Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato esplicali anziché l'affidamento di interim Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato esplicali anziché l'affidamento di interim	mumero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa l'avviatrismessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ame via trasmessi retirbuiti cattiva parte del RPCT per la pubblicatione dell'episodi di parte del RPCT per la pubblicatione anticate dell'episodi di parte dell'episodi di cattiva ame via trasmessi retirbuiti caviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei tre opisodi di entita dell'episodi di cattiva nei via di parte dell'episodi di rattiva nei trasmesi retirbuiti consiglieri Livello indicatore Li		



PROVINCIA DI BRESCIA

Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, dim	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	ibile Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore	•		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati di	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, din	nostrando in maniera	a esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatari	i
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Rimborsi tributi/tasse comunali	Unità organizzative	• Trib	outi	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		,	9.41 %	4.28 %	4.28 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	à Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			



PROVINCIA DI BRESCIA

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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
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	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
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

	Area di rischio						
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica							
Procedimento/Processo	Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Unità organizzative	Ambiente ed Edilizia/SUE				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			17.41 %	9.49 %	7.92 %		
Indicatore		Livello indicatore					
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
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					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						



PROVINCIA DI BRESCIA

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	e o risorse esterne
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Procedimento/Processo	Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Unità organizzative	• Amb	oiente ed Edilizia/S	UE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.41 %	8.62 %	7.92 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	e o risorse esterne
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	·			



PROVINCIA DI BRESCIA

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa Iocale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato 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					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvercontabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Edipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale n	egli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Procedura espropriativa	Unità organizzative	• Lav	ori pubblici			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			12.09 %	6.30 %	5.64 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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					
·							



PROVINCIA DI BRESCIA

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ate o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg	li ultimi tre anni			
Procedimento/Processo	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/S	UE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.41 %	9.15 %	8.13 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	il periodo strettar	mente necessario all	a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio			arte sia del legislato	ore nazionale sia di	e che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni	
dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "	a del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV zione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento avviato avviato			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg	li ultimi tre anni			



PROVINCIA DI BRESCIA

		Area di rischio						
	ARE	A F - gestione delle entrate delle spese e del patrimoni	0					
Procedimento/Processo	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	Unità organizzative		Servizio Ragioneria Ambiente ed Edilizia/SUE				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			5.44 %	2.47 %	2.47 %			
Indicatore		Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie ca attraverso l'acquisizione delle corrispondenti	renze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, P figure apicali anziché l'affidamento di interim	O) Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie vacanti	per il periodo stretta	mente necessario al	la selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi ope processo e gli strumenti normativi e di regola:	erative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il mentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è pun parte del legislatore, le pronunce del TAR e della C			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
	ntrate da organismi interni di controllo (controlli interni, (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risch nulli	niosi, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o			
	nalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'ent attribuite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso con trattamento del contenzioso dall'Amministraz	ne i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il cione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo					
	l servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o pi ortare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
	averso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stan to-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di catti prruzione							
Livello di attuazione delle misure di prevenzio processo/attività, desunte dai monitoraggi eff	one sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il iettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attra dei dati, le richieste di accesso civico "semplic in sede di attestazione annuale del rispetto de	verso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazior e" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'Ol gli 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						
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, negli ultimi tre anni dipendenti impiegati sul processo in esame			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli tali da richiedere annullamento in autotutela,	interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUE revoca di provvedimenti adottati, ecc.	L), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale n	egli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati dai soggetti destinatari del processo	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo							
	to al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazion clami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente							



PROVINCIA DI BRESCIA

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e						
Procedimento/Processo	Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Unità organizzative	• Serv	Servizio Ragioneria			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			5.44 %	2.47 %	2.47 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	r il periodo strettai	mente necessario alla se	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntua parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			rventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio nulli	si, comporta costi	in termini di sanzioni c	the potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	edio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare sposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più tel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio					
1 0	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stamp isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli							
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL) li provvedimenti adottati, ecc.), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio							



PROVINCIA DI BRESCIA

Procedimento/Processo	Gestione crediti iscritti a ruolo	Unità organizzative	• Tributi				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			10.87 %	4.94 %	4.94 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato espl	letamento delle prod	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di live modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pr una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	i, comporta costi	i in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini: di emergenza	zione degli obiett	tivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	a Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o i oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	d						



PROVINCIA DI BRESCIA

Procedimento/Processo	Gestione delle partecipazioni finanziarie	Unità organizzative	Servizio Ragioneria				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			5.44 %	2.47 %	2.47 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti	il periodo stretta	mente necessario alla	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte			terventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	, comporta costi	in termini di sanzion	i che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	0 , , , ,	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	d						
Procedimento/Processo	Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Unità organizzative	• Serv	rizio Ragioneria			



PROVINCIA DI BRESCIA

Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
				2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti	il periodo strettan	nente necessario all	la selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sy processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che a	lle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	e anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	nd				
Procedimento/Processo	Gestione iter mutuo	Unità organizzative	• Serv	izio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	



PROVINCIA DI BRESCIA

			5.44 %	2.47 %	2.47 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rim vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ii. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	i, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità itte e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che a	alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	l servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-telev amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzio						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pr pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio						
Procedimento/Processo	Gestione iter polizze assicurative	Unità organizzative	• Serv	izio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.47 %	2.47 %	



PROVINCIA DI BRESCIA

Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte			nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	0	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	, comporta costi i	in termini di sanzior	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obiet	ttivi operativi che all	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati di	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Manutenzione di beni mobili	Unità organizzative	Ambiente ed Edilizia/SUE			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.26 %	2.09 %	
Indicatore		Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

	nze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) nre apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie pe vacanti	r il periodo stretta	mente necessario alla selez	zione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Indicatore		Livello indicatore				
Livello di rischio			intrinseco	2.26 %	2.09 %	
1 roccamonto/ 1 roccoso	Manacenzione ordinaria di Delli inimodili	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SUE Rischio residuo	Rischio programmato	
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero recla	al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione mi o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad to delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e io Manutenzione ordinaria di beni immobili	te ad a e				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in dai soggetti destinatari del processo	termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli in tali da richiedere annullamento in autotutela, rev	terni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), oca di provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
	vvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o lell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
	rso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV 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				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione processo/attività, desunte dai monitoraggi effet	sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il uati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
1 0	erso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva uzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
	ervizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più are nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità d	el servizio		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come trattamento del contenzioso dall'Amministrazio	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il ne	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica	arsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è di po	oco conto o nullo	
	ità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità tribuite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ettivi operativi che alle solu	azioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontr controllo di gestione, audit) o autorità esterne (C Amministrativa)	ate da organismi interni di controllo (controlli interni, Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio nulli	osi, comporta costi	in termini di sanzioni che	potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi opera processo e gli strumenti normativi e di regolamo	tive sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il ntazione che disciplinano lo stesso	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				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie care attraverso l'acquisizione delle corrispondenti fig	nze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) are apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli api vacanti				



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integr parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità o				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia al risposta immediata all'emergenza	la definizione di obie	ettivi operativi che alle s	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	icarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e	o sulla continuità d	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi c	inque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoragg circostanziate l'attuazione delle misure	io puntualmente, din	nostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa	Unità organizzative	• Serv	vizio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.47 %	2.47 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sy processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente ti nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa si risposta immediata all'emergenza	a alla definizione di obie	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del v	erificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativ	ro e/o sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultir	ni cinque anni riguardani	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitor circostanziate l'attuazione delle misure	aggio puntualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli u "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da p			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza		
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Versamento tributi comunali	Unità organizzative	• Trib	uti		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	10.87 % 5.20 % 5.20 %					
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
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	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
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio						
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Procedimento/Processo	Accertamento di compatibilità ambientale	Unità organizzative	Ambiente ed Edilizia/SUE			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.69 %	2.33 %	
Indicatore		Livello indicatore				



PROVINCIA DI BRESCIA

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze org attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure api		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apical vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative svi processo e gli strumenti normativi e di regolamentazion		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	i, comporta costi	in termini di sanzion	i che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nell del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuit all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza	izione degli obiett	ivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	l servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardant	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "ş in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termin dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al proc pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o ri oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto dell propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Accertamento dimora abituale	Unità organizzative	Poliz	ria Locale		
			Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.85 %	2.26 %	2.26 %	
Indicatore	Livello indicatore					



PROVINCIA DI BRESCIA

				1			
	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie p vacanti	mente necessario alla se	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti				
	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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi nulli	osi, comporta costi	in termini di sanzioni c	che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o			
	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di def di emergenza	inizione degli obiett	ivi sia in termini di solu	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni			
economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo			
	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità de	el servizio				
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			Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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						
	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Unità organizzative	• Aml	piente ed Edilizia/SUE				
		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			5.44 % 2.58 % 2.26 %				
Indicatore			Livello indicatore				
ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
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				
	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e e enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili elleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tate o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc. Accertamento e repressione degli abusi edilizi ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim riluppate dalle unità organizzative che svolgono il	iluppate dalle unità organizzative che svolgono il me che disciplinano lo stesso Medio - Il processo è regolato da diverse norme di modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le una o più unità operativa Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi nulli Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi nulli Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di del di emergenza economici e/o organizzativi sostenuti per il Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica del entività dell'Ente numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo è regolato da diverse norme di modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le una o più unità organizzativo dell'evento o degli eventi rischi nulli Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di del di emergenza Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica di mumero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva en unmero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva en enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi semplice eneralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV di di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria on te o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria on te o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria on te o procedimenti adottati, ecc. Accertamento e repressione degli abusi edilizi Livello indicatore ganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie pi vacati l'unità organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) Livello indicatore Basso - Nessun interim o utilizzo del	icali anziché l'affidamento di interim vacanti liuppate dalle unità organizzative che svolgono il me che disciplinano lo stesso me che disciplinano lo stesso Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che modifica e/o intergazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR una o più unità operativa Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi nulli Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiette di emergenza economici e/o organizzativi sostenuti per il Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o de di oromale svolgimento delle attività dell'Ente numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa avi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva e ericali sia specifiche previste dal PTPCT per il ari responsabili electi scritti da parte del RPCT per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV di di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tete o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei di giornale pubblicati sulla stampa nette o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei di provvedimenti adottati, ecc. Accertamento e repressione degli abusi edilizi Livello indicatore Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettar vacanti Rischio intrinseco Livello indicatore Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettar vacanti Rischio intrinseco 1. Alto - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale si me che disciplinari o o nazionale si me che disciplinano lo stesso	icali anziché l'affidamento di interim vacanti luppate dalle unità organizzative che svolgono il me che disciplinano lo stesso modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti ano o più unità operativa programi interni di controllo (controlli interni, lei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità le attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità te e della necessità di dare risposta immediata economici e/o organizzativi sostenuti per il gasso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soli di emergenza economici e/o organizzativi sostenuti per il gasso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di emergenza la saso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di emergenza la saso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio la normale svolgimento delle attività dell'inte numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ano vivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ano vivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ano contrato delle recontrato dell'OTV per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OTV per la pubblicazione generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OTV per semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OTV in sede di attestazione annuale de più di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tre o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tre o procedimenti adottati, ecc. Accertamento e repressione degli abusi edilizi Livello indicatore panizzative nei ruoli di responsabilità (Driigenti, PO) icali aziaziche l'affidamento di interim l'uppate dalle unità organizzative che svolgono il me che disciplinano lo stesso l'upp			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trasc nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di d di emergenza	efinizione degli obieti	tivi sia in termini di s	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verif	cicarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e	e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi o	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	io puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultim "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da part			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Accertamento tributi comunali	Unità organizzative	• Trib	uti	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 % 5.20 % 5.20 %				
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente so			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluzi	oni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi ri punto di vista economico sia organizzativo	schiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mol	teplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo	e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzior		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	i cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammi	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	ggio puntualmente, din	nostrando in maniera esau	stiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termin di emergenza	i di definizione degli obiett	ivi sia in termini di soluzi	ioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli even punto di vista economico sia organizzativo	ti rischiosi potrebbe genera	are un contenzioso o mol	lteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui	far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli uli	timi cinque anni riguardani	te episodi di cattiva ammi	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monito circostanziate l'attuazione delle misure	oraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera esau	astiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anagraf	e, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.17 %	6.17 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termir di emergenza	ni di definizione degli obieti	ivi sia in termini di soluz	ioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ever punto di vista economico sia organizzativo	nti rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	lteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cu	ni far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	ltimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammi	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il moni circostanziate l'attuazione delle misure	toraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esau	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anagraf	Fe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.49 %	6.49 %
Indicatore	Livello indicatore				
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		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenib				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in tern di emergenza	nini di definizione degli obiett	ivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o r	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardant	te episodi di cattiva am	iministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				i confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Cessione di fabbricato	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anag	rafe, Elettorale e URP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	7.00 %	6.00 %	
Indicatore	Livello indicatore					
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		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sost			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in te di emergenza	ermini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluzi	ioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli punto di vista economico sia organizzat	1 0	are un contenzioso o mol	Iteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del serviz	io cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o rise	orse esterne
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio ne	gli ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammi	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il n circostanziate l'attuazione delle misure	nonitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esau	astiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto "semplice" e/o "generalizzato", nei rilio			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico ispetto degli obblighi di trasparenza	
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o recla	mo		
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.83 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
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		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative si processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosteni			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in ter di emergenza	mini di definizione degli obieti	tivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzati		are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio neg	li ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il me circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				ci confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclan	10		
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.83 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
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		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente soster			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in ter di emergenza	mini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluzi	ioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzati		are un contenzioso o mol	lteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio neg	i ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammi	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il me circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esau	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto n "semplice" e/o "generalizzato", nei riliev			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico ispetto degli obblighi di trasparenza	
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclan	00		
Procedimento/Processo	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SUE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.83 %	2.54 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascur nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situa di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito	del verificarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è di p	oco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più tel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organi	zzativo e/o sulla continuità de	el servizio	
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio neg	i ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammi	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il me circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esau	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso si dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	Basso - Il processo non è stato oggetto n "semplice" e/o "generalizzato", nei riliev			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	ente ad			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Unità organizzative	• Uffi	icio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situ di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzativ		are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne	
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negi	i ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati o		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti b	enefici economici o di altra natura per i destinatari			
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclam	00			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio	Unità organizzative	• Uffi	icio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenil				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	ini di definizione degli obiett	tivi sia in termini di so	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o i	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardani	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				ci confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo	,			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
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		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio			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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità nite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situ di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli o punto di vista economico sia organizzati		are un contenzioso o mol	lteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare s	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio	o cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	orse esterne	
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio neg	li ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammi	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il m circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esau	ıstiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti l	penefici economici o di altra na	nomici o di altra natura per i destinatari		
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclan	00			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative : processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
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		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					
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Unità organizzative	• Uffic	Ufficio Personale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore		Livello indicatore					
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
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		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					



PROVINCIA DI BRESCIA

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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
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		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
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							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
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		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					
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare leinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore		Livello indicatore					
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		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
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		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					



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosteni				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	ini di definizione degli obiett	ivi sia in termini di se	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eve punto di vista economico sia organizzativo	1 0	are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio c	cui far fronte attraverso altri c	lipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardant	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario	Unità organizzative	• Uffic	cio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi r	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	i definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	ızioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi r punto di vista economico sia organizzativo	rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o m	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui fa	r fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o 1	risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultim	ii cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amı	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	aggio puntualmente, din	nostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
	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			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			



PROVINCIA DI BRESCIA

			1
Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente			
Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defi di emergenza	nizione degli obiet	ivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	osi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far from	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne
Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cine	que anni riguardan	te episodi di cattiva amm	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera esa	nustiva attraverso documenti e informazioni
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			
Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
e Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	13.57 %	5.82 %	5.82 %
Livello indicatore			
Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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			
	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defi di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi punto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro de Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi ti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte di Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità geinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo i Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di te	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obietti di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generi punto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri di Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardanti di Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimicircostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti e "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di ille di processo in esame, negli ultimi tre anni di solleciti e inci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi dello - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra na Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative Uffi Rischio intrinseco 13.57 % Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espl	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di solu di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o mpunto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o r Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva anna Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera escircostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei en ci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari Basso - Nessun segnalazione e/o reclamo Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedu Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce inter



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente s				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in di emergenza	termini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu:	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o deg punto di vista economico sia organizz	1 0	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del serv	izio cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio i	negli ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il circostanziate l'attuazione delle misure		nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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				
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	te ad				
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Unità organizzative	• Uffi	icio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore		Livello indicatore	o indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
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 Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo						



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini d di emergenza	i definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluz	cioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi r punto di vista economico sia organizzativo	rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui fa	ır fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultim	ni cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia a processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	nggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	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				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interi controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autori Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente so					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessi all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	efinizione degli obiet	tivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risci punto di vista economico sia organizzativo	hiosi potrebbe gener	are un contenzioso o n	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'e eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgi		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fi	conte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di artic locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, chamministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi ci	inque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	iche previste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da p dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", s in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenz	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						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti av contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimen dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del b dai soggetti destinatari del processo	eneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagii oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, co propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ini di customer satisfaction, avente ad						
Procedimento/Processo Iter procedimento mortuaria	ti controllo/sanzioni polizia	Unità organizzative	• Serv	rizi Demografici, Anagr	rafe, Elettorale e URP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			13.57 %	6.33 %	6.33 %		
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei r attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'af		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il			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			



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termin di emergenza	ii di definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ever punto di vista economico sia organizzativo	nti rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cu	i far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne	
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ul	ltimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monit circostanziate l'attuazione delle misure	toraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Missioni del personale	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini d di emergenza	i definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi punto di vista economico sia organizzativo	rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui fa	ır fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ris	sorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultim	ni cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	aggio puntualmente, din	nostrando in maniera esat	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	ini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	ızioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eve punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o m	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio d	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o 1	risorse esterne	
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amr	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defi di emergenza	nizione degli obiett	ivi sia in termini di sol	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi punto di vista economico sia organizzativo	osi potrebbe genera	are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cine	que anni riguardani	te episodi di cattiva am	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi t "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte d			la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza			
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	SCIA Edilizia	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/SUI	3		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		5.44 %	2.69 %	2.33 %			
Indicatore	ndicatore			Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		ti, PO) Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali vacanti			elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio							



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	ini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	nzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito o	del verificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organiza	zativo e/o sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amı	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera es	raustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad					
Procedimento/Processo	Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			6.91 %	3.72 %	3.22 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				



PROVINCIA DI BRESCIA

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defi di emergenza	nizione degli obiett	tivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è o	li poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente (o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin	que anni riguardan	te episodi di cattiva ar	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi t "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte d			r la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico lel rispetto degli obblighi di trasparenza	
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			4.85 %	2.26 %	2.26 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Dirigenti, PO) Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale vacanti			selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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			



PROVINCIA DI BRESCIA

		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini di emergenza	zione degli obiett	ivi sia in termini di se	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	l servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ie anni riguardant	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
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		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			6.91 %	3.72 %	3.22 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	1 (0,)	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		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				
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
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		à Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				



PROVINCIA DI BRESCIA

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	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
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	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
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

	Area di rischio						
AREA H - incarichi e nomine							
Procedimento/Processo	Elezioni RSU	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			4.61 %	1.77 %	1.77 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
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		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					
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)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli					



PROVINCIA DI BRESCIA

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	gli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	l servizio	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ae anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione indennità di carica agli amministratori	Unità organizzative	• Servi	izio Segreteria e Per	rsonale
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			4.61 %	2.20 %	2.20 %
Indicatore		Livello indicatore			
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			



PROVINCIA DI BRESCIA

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	gli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	l servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	e anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	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			
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Nomina Assessori	Unità organizzative	• Servi	izio Segreteria e Per	rsonale
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			4.61 %	2.20 %	2.20 %
Indicatore		Livello indicatore			
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
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		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			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			



PROVINCIA DI BRESCIA

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificare	si dell'evento o de	gli eventi rischiosi è c	li poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	l servizio		
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del				
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Nomina Revisore dei Conti	Unità organizzative	• Serv	izio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	2.20 %	2.20 %	
Indicatore		Livello indicatore				
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
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		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BRESCIA

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di 1	poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più uel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e,	o sulla continuità de	el servizio		
1 0	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi ci	nque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Revoca Assessori	Unità organizzative	• Serv	rizio Segreteria e Person	ale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	2.20 %	2.20 %	
Indicatore		Livello indicatore				
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
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		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BRESCIA

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui 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					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	l servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi: amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ae anni riguardant	e episodi di cattiva amr	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni	
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		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del				
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		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Revoca Revisore dei Conti	Unità organizzative	• Serv	izio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	2.20 %	2.20 %	
Indicatore		Livello indicatore				
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
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		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BRESCIA

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	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
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	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
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame	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
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
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	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio						
	AREA I - affari legali e contenzioso					
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi	Unità organizzative	Servizio Segreteria e Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			15.64 %	7.30 %	7.30 %	
Indicatore		Livello indicatore				
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimast vacanti				



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla c risposta immediata all'emergenza	lefinizione di obie	ettivi operativi che al	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinc	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovverc contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio						
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali	Unità organizzative	• Serv	vizio Segreteria e Per	sonale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		1	15.64 %	7.30 %	7.30 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					



PROVINCIA DI BRESCIA

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		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				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta cost	i in termini di sanzio:	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che all	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso o	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	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					
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SU	UE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	9.20 %	4.40 %	4.07 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					



PROVINCIA DI BRESCIA

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		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			
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 - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
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		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
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		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
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		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
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		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			
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
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.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
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		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Unità organizzative	Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	T	3.77 %	1.76 %	1.76 %	
Indicatore		Livello indicatore			
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		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			



PROVINCIA DI BRESCIA

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	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			
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)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
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	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
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	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
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	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
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	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			
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 de dipendenti impiegati sul processo in esame	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			
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.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			