

ALLEGATO 2 - TABELLA N.2 - ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)										Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e redami	P8 Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente		2 Impatto in termini di contenzioso servizio	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Descrizione		
Assistenza Scolastica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	1.1 - Gestione assegni di studio e facilitazioni di viaggio	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP e criteri attuativi	Servizio Segreteria	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	M	B	B	M	Basso	M	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante le indicazioni provinciali e procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Rischio basso	
			Istruttoria e concessione	Publicizzazione del bando	Servizio Segreteria	Publicizzazione non conforme e rispettosa dei tempi	M	B	A	B	B	M	B	B	M	Basso	M	B	B	B	Basso	La prassi consolidata nel corso degli anni garantisce il rispetto dei tempi di pubblicazione e trasparenza nell'iter adottato. Rischio basso	
				Raccolta delle domande e inserimento nel portale provinciale	Servizio Segreteria	Mancata o ritardata protocollazione delle domande raccolte in forma cartacea	B	B	A	B	B	A	B	B	M	Basso	M	B	B	B	Basso	La protocollazione viene eseguita indistintamente da più protocolлисти che si sostituiscono in caso di assenza l'uno dell'altro. E' buona prassi dell'Ente protocollare le istanze entro la giornata di ricevimento. Rischio basso	
			Verifica e liquidazione	Verifica spese sostenute	Servizio Segreteria	Discrezionalità per assenza di criteri oggettivi da utilizzare la verifica	B	A	A	B	B	A	B	B	M	Basso	M	B	B	B	Basso	In assenza di criteri oggettivi il fatto di verificare con gli Istituti le effettive spese sostenute rispetto alle dichiarazioni prodotte dai beneficiari è misura di prevenzione. Rischio basso	
		1.2 - Gestione mensa scolastica	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP e definizione criteri attuativi	Servizio Segreteria	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Organizzazione del Servizio	Avvio e gestione procedura per affido appalto servizio mensa Scolastica e Albergo Serena (si demanda al processo affido lavori servizi e forniture)	Servizio Segreteria	Si vedano i rischi previsti nella procedura affido lavori servizi e forniture																	
				Affido servizio in appalto a ditta aggiudicataria e Albergo Serena (si demanda al processo affido lavori servizi e forniture)	Servizio Segreteria	Si vedano i rischi previsti nella procedura affido lavori servizi e forniture																	
				Sopralluoghi per verifica qualità pasti del servizio (si demanda al processo affido incarichi)	Servizio Segreteria	Si vedano i rischi previsti nella procedura affido lavori servizi e forniture																	
			Gestione Servizio all'utenza	Gestione pagamenti pasti utenza con applicativo (verifica situazione crediti/debiti, invio solleciti pagamenti per inadempienze, restituzione crediti, ecc.)	Servizio Segreteria	Cancellazione situazione debitoria senza motivazione	A	B	A	B	B	B	B	B	M	Basso	B	B	B	B	Basso	L'attività non ha mai comportato un pregresso significativo ed è sempre stata gestita in modo ottimale, visto che non si sono accumulati nel tempo debiti da parte dei fruitori del servizio. Pertanto il rischio è basso	
			Verifica e liquidazione	Gestione pagamenti nei confronti delle ditte fornitrici del servizio	Servizio Segreteria	Fatturazione e pagamento di pasti non consumati	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Per assicurare il corretto pagamento dei pasti ogni mese viene predisposto un riepilogo pasti consumati e controllato se il numero dei pasti consumati corrisponde a quelli consumati. Rischio basso	
				Liquidazione della spesa (si veda processo 14.2 Gestione bilancio)	Settore Finanziario	Si vedano i rischi previsti nella procedura Gestione bilancio																	

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)										Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei suoi di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente		2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Descrizione		
Gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	2.1 Procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Personale	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Rischio basso	
			Gestione concorsi/bandi mobilità	Predisposizione bando di concorso	Servizio Personale	Tempi e modalità di pubblicizzazione del bando che potrebbe favorire alcuni rispetto ad altri. Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per verifica requisiti richiesti.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	L'iter per l'indizione del bando è predefinito e trasparente. E' vigente un regolamento che disciplina le modalità di pubblicazione del bando. Inoltre sono precise le indicazioni degli istituti contrattuali. Rischio basso	
				Nomina della Commissione Giudicatrice	Servizio Personale	Conflitto di interesse da parte dei componenti la Commissione.	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Le misure adottate dall'Ente sono sufficienti per ridurre il rischio. I commissari rilasciano sempre l'apposita dichiarazione. Rischio basso	
				Svolgimento delle prove e valutazione	Servizio Personale	Mancata vigilanza da parte della Commissione durante lo svolgimento delle prove. Inosservanza regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità della selezione.	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Le modalità di vigilanza delle prove vengono indicate nei verbali della Commissione ed tutte le informazioni sono pubblicate a norma di legge nella sezione amministrazione trasparente. Rischio basso	
			Gestione comandi e messe a disposizione personale	Verifica compatibilità richiesta con esigenze strutture di appartenenza del dipendente	Servizio Personale	Discrezionalità nella verifica della compatibilità del candidato alle esigenze della struttura.	A	B	A	B	B	M	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità è alta ma la separazione tra livello politico e gestionale consente di poter ridurre il rischio corruttivo	
		2.2 - Gestione Istituti contrattuali personale dipendente	Istruttoria	Analisi della richiesta e corrispondenza agli istituti contrattuali	Servizio Personale	Discrezionalità nell'applicazione del contratto collettivo	A	B	A	B	B	M	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Nonostante il potenziale rischio per alcune variabili nel contesto locale non sono mai stati rilevati problemi in questo ambito. Inoltre diversi istituti contrattuali sono precisi, lasciando poco margine di discrezionalità	
				Analisi compatibilità della richiesta con esigenze di servizio	Vari Servizi	Discrezionalità nella verifica tra la richiesta candidato e le esigenze del servizio.	A	M	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Nonostante il potenziale rischio per alcune variabili nel contesto locale non sono mai stati rilevati eventi rischiosi in questo ambito	
			Conclusione istruttoria e concessione/non concessione	Adozione provvedimento di concessione/non concessione	Servizio Personale	Ritardata/Mancata adozione provvedimento.	A	M	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Nonostante il potenziale rischio per alcune variabili nel contesto locale non sono mai stati rilevati eventi rischiosi in questo ambito	

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A,medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative	1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio		4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Descrizione
Gestione immobili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4.1 Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili di proprietà e in gestione dai Comuni	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Tecnico - Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Gestione degli immobili	Monitoraggio stato degli immobili	Servizio Tecnico	Discrezionalità del monitoraggio in assenza di criteri oggettivi per favorire particolari tipi di interventi	A	M	A	M	B	A	B	B	M	Media	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Raccolta delle segnalazioni di richiesta interventi di manutenzione	Servizio Tecnico	Presa in carico di alcune segnalazioni rispetto ad altre	A	M	A	M	B	A	B	B	M	Media	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Verifica e liquidazione	Monitoraggio e controllo delle prestazioni	Servizio Tecnico	Non adeguato monitoraggio e controllo della adeguata esecuzione delle prestazioni	A	M	A	M	B	A	B	B	M	Media	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Verifica finale dei lavori	Servizio Tecnico	Non completa verifica da parte dell'ufficio dei lavori svolti	A	M	A	M	B	A	B	B	M	Media	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Liquidazione corrispettivi alle ditte esecutrici dei lavori (si veda processo 14.2 Gestione bilancio)																		

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)										Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 impatto sull'immagine dell'ente		2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Descrizione		
Gestione Edilizia Abitativa pubblica e agevolata	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	5.2 Adempimenti per la gestione di edilizia abitativa pubblica libero mercato	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Gestione istruttoria per concessione contributo su libero mercato	Pubblicazione del bando informativo	Servizio Tecnico	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	M	B	A	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La prassi consolidata nel corso degli anni garantisce il rispetto dei tempi di pubblicazione e trasparenza nell'iter adottato	
				Protocollo delle domande	Servizio Tecnico/Servizio Segreteria	Mancata/ritardata protocollazione	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La procedura è codificata e le misure adottate consentono di ridurre al minimo il rischio	
				Assegnazione contributi	Servizio Tecnico	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	A	M	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Il rischio valutato è basso	
			Verifica e liquidazione	Liquidazione mensile dei contributi (si veda processo 14.2 Gestione bilancio)																			
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	5.3 Adempimenti per la gestione di edilizia abitativa pubblica per assegnazione alloggio ITEA	Gestione istruttoria per assegnazione alloggio ITEA	Pubblicazione del bando informativo	Servizio Tecnico	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	M	B	A	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La prassi consolidata nel corso degli anni garantisce il rispetto dei tempi di pubblicazione e trasparenza nell'iter adottato	
			Verifica requisiti e assegnazione alloggio	Definizione graduatoria	Servizio Tecnico	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	A	M	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La procedura è codificata e le misure adottate consentono di ridurre al minimo il rischio	
				Assegnazione alloggio ai beneficiari se immobili disponibili	Servizio Tecnico	Discrezionalità e rischio di poca trasparenza nell'assegnazione	A	B	A	A	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La procedura consente di ridurre il rischio rilevato di poca trasparenza.	

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		1	2	3	4		
							Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza interessi esterni	Livello di opacità del processo	Presenza di eventi sentinella	Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	Segnalazioni e reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		
Gestione servizi per conto dei Comuni e in collaborazione con Comuni	Gestione servizi per i Comuni	6.1 Gestione intervento 3.3.D	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Commissario/Consiglio di Comunità	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Organizzazione servizio	Formazione delle Squadre	Responsabile Servizio Segreteria Enzo Ballardini	Discrezionalità nella scelta dei componenti delle squadre	B	M	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Occorre segnalare che la scelta viene effettuata dai singoli comuni in autonomia. Quindi, per le competenze dell'Ente, il rischio è basso
			Organizzazione servizio	Sopralluoghi periodici di verifica stato dei lavori e comunicazione con il soggetto gestore	Responsabile Servizio Segreteria Enzo Ballardini	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Bassa	B	B	B	B	Basso	La presenza di un controllo anche dei comuni riduce il rischio rilevato
			Verifica e liquidazione	Verifica rendicontazione finale	Responsabile Servizio Segreteria Enzo Ballardini	Mancata o parziale verifica rendicontazione	A	A	A	B	B	A	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale
		6.2 Gestione intervento di accompagnamento all'occupabilità per i servizi domiciliari	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Presidente/Consiglio dei Sindaci	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Organizzazione servizio	Sopralluoghi periodici di verifica stato dei lavori e comunicazione con il soggetto gestore	Responsabile Servizio Segreteria Enzo Ballardini/Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Michela Fioroni	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Bassa	B	B	B	B	Basso	La presenza di un controllo anche dei comuni riduce il rischio rilevato
			Verifica e liquidazione	Verifica rendicontazione finale	Responsabile Servizio Segreteria Enzo Ballardini/Responsabile del Servizio Socio Assistenziale Michela Fioroni	Mancata o parziale verifica rendicontazione	A	A	A	B	B	A	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale
		6.3 servizio trasporto turistico	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Presidente/Consiglio dei Sindaci	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Gestione del servizio	Sopralluoghi periodici di verifica	Responsabile del Servizio Segreteria Enzo Ballardini	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	A	A	A	B	B	A	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale
		6.4 Gestione politiche Family	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Presidente/Consiglio dei Sindaci	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di controllo	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio			4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
Gestione interventi opere pubbliche Comunità e Comuni	Gestione interventi opere pubbliche Comunità e Comuni	7.1 Gestione su delega dei comuni, BIM o PAT di opere pubbliche (accordo di programma viabilità - gestione diretta delle opere, accordo di programma sulle piste ciclopedonali, ecc.)	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuarie che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso
			Gestione intervento																			
	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni e Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	7.2 Gestione competenze sul FUT - Fondo unico Territoriale	Programmazione	Intesa con i Comuni, sulla base dei singoli fabbisogni, allo scopo di definire le priorità alle quali destinare le risorse provinciali stanziare con il budget territoriale	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario	Discrezionalità nella definizione delle priorità	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuarie che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso
			Verifica e liquidazione																			
		7.3 Gestione competenze sul Fondo Strategico territoriale o Accordo di programma viabilità (opere di competenza provinciale)	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuarie che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso
			Verifica e liquidazione																			

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)										Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità			1 impatto sull'immagine dell'ente	2 impatto in termini di contenzioso	3 impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.1 Gestione Aiuto e sostegno Famiglia e Minori/Adulti/Anziani per SAD, aiuto pasti domicilio, telesoccorso, telecontrollo e centri servizi	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione del bisogno socio-assistenziale	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	A	A	B	B	B	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Verifiche e liquidazione	Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																			
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.2 Gestione Aiuto e sostegno Minori servizi: centro diurno, intervento educativo a domicilio	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione delle richieste	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Verifiche e liquidazione	Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																			
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)											Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo		
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		1 Impatto sull'immagine dell'ente		2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate					
Gestione servizi sociali	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.3 Gestione servizio accoglienza e affido familiare	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione progetto di presa in carico	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative anche esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Verifiche e liquidazione																							
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.4 Gestione servizio inserimento minori in strutture residenziali	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Istruttoria e presa in carico utenza	Visita alla struttura e definizione progetto individualizzato	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
				Attivazione del servizio	Servizio Socio Assistenziale	eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative, anche esterne, che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Verifiche e liquidazione																							
				Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B		B	Basso	B	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)										Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità			1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.5 Gestione servizio inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione presa in carico	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Verifiche e liquidazione	verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																			
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	8.6 Gestione Intervento di solidarietà sociale ed intervento economico straordinario	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
			Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione riguardo alla situazione di emarginazione sociale, all'indifferibilità ed ammissibilità della spesa	Servizio Socio Assistenziale	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La presenza di procedure esterne predeterminante, ridimensiona la discrezionalità, rendendo il rischio basso	
			Verifiche e liquidazione	Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																			
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	8.7 Gestione Assegno Unico Provinciale	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.	

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio			4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	8.8 Gestione Reddito di cittadinanza	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.9 Gestione Unità Valutativa Multidisciplinare	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.10 Punto Unico d'Accesso/Spazio Argento	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio- basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio			4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
		9.1 Acquisto di beni e servizi inferiori a 5000 Euro	Affidamento diretto	Scelta operatore/i economico/i	Servizi di competenza	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Richiesta dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizi di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso
			Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo sull'attuazione degli accordi contrattuali	A	M	A	M	B	A	B	B	B	Media	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Liquidazione	Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)																		
		9.2 Acquisto di beni e servizi superiori a 5000 Euro ed inferiori a 139.000 euro	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio di competenza e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte
			Affidamento diretto	Scelta operatore/i economico/i (in mercato elettronico)	Servizi di competenza	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico. Frazionamento artificioso e illegittimo della procedura. Scorretta applicazione della legge nella scelta della procedura.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Richiesta e valutazione preventivo di spesa (ODA o RDO)	Servizi di competenza	Scarsa trasparenza nei criteri di valutazione del preventivo	A	M	A	B	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di una regolamentazione dei criteri la discrezionalità rimane alta
				Esame dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizi di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Conclusione ordinativo e stipula contratto in forma elettronica	Servizi di competenza	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago per consentire modifiche di esecuzione	A	M	A	B	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Il processo essendo automatizzato riduce il rischio, che tuttavia resta medio
			Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	A	M	A	M	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Liquidazione	Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)																		
				Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio di competenza e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso
		Progettazione		Progettazione interna/affidamento esterno incarico di progettazione (scelta progettista esterno in assenza di risorse professionali interne - si veda il processo incarichi 9.7/9.8)																		
				Scelta della procedura di affido	Servizi di competenza	Frazionamento artificioso e illegittimo della procedura.	A	M	A	B	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza delle misure di controllo previste nelle procedure non consente di ridurre il rischio

Affidamento lavoro

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio			4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
servizi e forniture		9.5 Affidati lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio di Tecnico e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc.. si vedano i processi 9.7 e 9.8)																		
			Approvazione progettazione	Verifica del progetto	Servizio Tecnico	Mancata rilevazione irregolarità progettuali	A	M	A	M	B	B	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	La verifica del progetto non viene effettuata secondo un processo codificato e quindi il rischio è medio
			Affidamento altri servizi tecnici	Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc.. si vedano i processi 9.7 e 9.8)																		
			Affidamento diretto	Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Servizio Tecnico	Scarsa trasparenza nei criteri di valutazione del preventivo	A	M	A	B	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di una regolamentazione dei criteri la discrezionalità rimane alta
				Richiesta e verifica documenti per stipula contratto	Servizio Tecnico	Mancato controllo requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Esecuzione	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza	Servizio Tecnico	Scarso controllo delle prestazioni contrattuali	A	M	A	M	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Verifica e Liquidazione	Verifica contabilità	Servizio Tecnico	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio)																		
		9.6 Affidati lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro sotto soglia	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio di Tecnico e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Progettazione	Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc.. si vedano i processi 9.7 e 9.8)																		
			Approvazione progettazione	Verifica del progetto	Servizio Tecnico	Mancata rilevazione irregolarità progettuali	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La verifica del progetto viene effettuata secondo un processo codificato che riduce il rischio
			Affidamento altri servizi tecnici	Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc.. si vedano i processi 9.7 e 9.8)																		
				Selezione degli operatori economici (procedura negoziata senza bando) da elenchi telematici	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e redami	P8 Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio			4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
			Affidamento lavori	Procedura di gara (prezzo più basso/O.E.P.V.)	Servizio Tecnico	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle O.E.P.V.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Servizio Tecnico	Mancata verifica requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Esecuzione	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza	Servizio Tecnico	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Verifica e Liquidazione	Verifica contabilità	Servizio Tecnico	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso
			Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio)																			
		9.7 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 139.000 euro	Affidamento diretto	Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Settore Tecnico	Parziale verifica requisiti	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
		9.8 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di importo compreso tra 139.000 euro e soglia comunitaria	Affidamento	Selezione degli operatori economici da elenco o.e. (tra 5 e 10)	Settore Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Confronto concorrenziale (criterio di scelta prezzo più basso o O.E.P.V.)	Settore Tecnico	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Settore Tecnico	Mancata /parziale verifica	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
		9.9 Affido incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarico	Scelta operatore/i economico/i	Servizio di competenza	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Servizio di competenza	Scarsa verifica dei requisiti in possesso del soggetto da incaricare	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Verifica requisiti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizio di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Esecuzione	Monitoraggio esecuzione accordi contrattuali	Servizio di competenza	Scarso/inadeguato controllo sull'esecuzione delle prestazioni	A	M	A	M	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Liquidazione	Approvazione relazione illustrativa attività realizzate e del consuntivo	Servizio di competenza	Mancata verifica di quanto dichiarato nei documenti di rendicontazione	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso
		Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)																				
IN TUTTE LE FASI DEI PROCESSI DELL'AREA AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DELLA MANCATA/SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA							A	M	A	B	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di impatti/segnalazioni e di eventi corruttivi l'assenza di idonee misure di prevenzione rende il rischio di media entità anche in quanto il rischio impatta in tutti i rischi

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)					Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo				
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella		P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità			1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
IN TUTTE LE FASI DEI PROCESSI DELL'AREA AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DEL CONFLITTO DI INTERESSE							A	M	A	B	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di impatti/segnalazioni e di eventi corruttivi l'assenza di idonee misure di prevenzione rende il rischio di media entità anche in quanto il rischio impatta in tutti i rischi

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)										Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità				1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio		4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
Autorizzazioni paesaggistiche e pareri sulla qualità architettonica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (autorizzazioni e concessioni)	10.1 Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Istruttoria e verifica	Ricezione istanza e protocollazione	Servizio Tecnico	Mancata/ritardata protocollazione	A	B	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Le pratiche sono trasmesse tramite posta elettronica certificata e PiTre e quindi le misure adottate consentono di ridurre al minimo il rischio	
				Verifica della completezza della documentazione presentata con quanto richiesto per legge	Servizio Tecnico	Inadeguata verifica	A	M	A	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	M	Basso	La procedura è codificata quindi il rischio è basso	
				Inserimento della pratica nell'ordine del giorno della seduta della Commissione e assegnazione della pratica al relatore designato	Servizio Tecnico	Discrezionalità nell'assegnazione del relatore	A	M	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale	
				Esame della pratica, stesura del verbale con espressione del parere.	Servizio Tecnico	Discrezionalità nell'espressione del parere con prevalere di una figura rispetto ad un'altra. Disapplicazione della normativa nell'interesse dei richiedenti	A	M	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	Il rischio viene valutato medio anziché alto in quanto l'espressione del parere è collegiale	
				Nel caso di sospensione convocazione del progettista per eventuali chiarimenti con il membro rappresentante della Com missione, in vista di possibili integrazioni o modifiche alla pratica in modo da poter procedere al rilascio del titolo paesaggistico	Servizio Tecnico	operato opaco e poco trasparente	A	M	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	Il rischio viene valutato medio in quanto è già presente la misura di prevenzione di effettuare l'espressione del parere collegialmente	
		10.2 Verifica segnalazioni su possibili violazioni paesaggistiche	Istruttoria e verifica	Ricezione istanza e protocollazione	Servizio Tecnico	Mancata/ritardata protocollazione	A	B	A	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	L'utilizzo di PiTre riduce il rischio. Inoltre sono già in atto delle procedure che rendono comunque basso il rischio per tale attività		
				Valutazione se intervenire o meno	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale	A	M	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale	
				Eventuale sopralluogo e redazione verbale	Servizio Tecnico	Discrezionalità nell'indicazione degli elementi costituenti la violazione al fine di condizionare il procedimento	A	M	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale	

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio			4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate
Gestione Comunicazione istituzionale	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	11.1 Informazione istituzionale e gestione sito web	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Segreteria	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Verifica	Monitoraggio informazioni pubblicate	Servizio Segreteria	Scarso controllo/verifica di quanto pubblicato	A	A	B	B	B	M	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di specifiche misure di prevenzione il rischio è valutato basso in quanto non vi sono state contestazioni e valutazioni impatto negative.
		11.2 Adempimenti di pubblicità e trasparenza	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Segreteria	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Verifica	Monitoraggio informazioni pubblicate	Servizio Segreteria	Scarso controllo/verifica di quanto pubblicato	A	A	B	B	B	M	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di specifiche misure di prevenzione il rischio è valutato basso in quanto non vi sono state contestazioni e valutazioni impatto negative.

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)								Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo	
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministrativi		P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio		4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Descrizione
Gestione Rifiuti (per conto dei Comuni)	Gestione dei rifiuti	13.1 Gestione raccolta e smaltimento dei rifiuti delle Giudicarie	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Igiene Ambientale	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Condivisione degli obiettivi con i Comuni deleganti e definizione politica raccolta e smaltimento rifiuti	Servizio Igiene Ambientale	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta in quanto si tratta di scelte collegiali approvate con tutti i Sindaci. Inoltre, per la normativa, esistono vincoli precisi che limitano l'attività discrezionale, come ben evidenziato dalle recenti disposizioni emanate dall'Autorità di settore
			Organizzazione servizio	Accesso ai CRM e CRZ	Servizio Igiene Ambientale	Opacità nel procedimento	A	B	M	M	B	A	B	B	B	Medio	M	B	B	B	Basso	Esistono linee guida precise che individuano le regole da seguire nei centri per l'accettazione dei rifiuti. Tuttavia, vista la rilevanza e l'impatto, il rischio si valuta medio
				Stoccaggio rifiuti al Centro Integrato ed avvio allo smaltimento e riciclo	Servizio Igiene Ambientale	Opacità nel procedimento	A	B	M	M	B	A	B	B	B	Medio	M	B	B	B	Basso	La tracciabilità dei rifiuti tende a limitare il rischio che, tuttavia, in considerazione della rilevanza e impatto, resta medio
				Verifiche dei dati di competenza dichiarati dagli utenti	Servizio Igiene Ambientale	Discrezionalità nei controlli	A	B	M	M	B	A	B	B	B	Medio	M	B	B	B	Basso	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		
Piano Territoriale di Comunità	Pianificazione urbanistica e governo del territorio	15.1 - Piano Territoriale di Comunità e relative varianti	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Istruttoria ed adozione del provvedimento	Eventuali incontri con privati sul contenuto del piano	Servizio Tecnico	Procedimento opaco	A	B	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale. Rischio medio
				Esame delle osservazioni	Servizio Tecnico	Valutazione effettuata per agevolare una o più parti senza adeguata motivazione	A	B	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale. Rischio medio
				Adozione dello strumento urbanistico o della sua variante	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	M	A	M	B	M	B	B	M	Medio	B	B	B	B	Basso	L'Ente è commissario e l'attività di pianificazione è stata demandata dalla legge ad un'Assemblea costituita da 2 componenti per ogni Comune. Il rischio viene valutato medio anziché alto in quanto l'espressione del parere è collegiale. Inoltre all'adozione fa seguito l'esame ed eventuale approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale, con funzioni anche di controllo