



		AREA DI RISCHIO: A <u>ACQUISIZIONE</u> <u>E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>				
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
A.1 Progressioni orizzontali (progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento)	A.1.1 Il processo ha la finalità di attribuire ai dipendenti degli "scatti economici" (c.d. progressione orizzontale), ossia degli aumenti di retribuzione che, una volta concessi, si consolidano nel tempo. Le progressioni conseguono ad una graduatoria formata con i punteggi delle valutazioni annuali della performance.	Tutti i settori	Progressioni accordate illegittimamente al fine di favorire alcuni dipendenti	Rischio minimo	A.1.1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e dei criteri di selezione	In atto
A.2 Erogazioni compensi incentivanti al personale dipendente	A.2.1 Il processo ha a finalità di corrispondere premi incentivanti al personale sulla base di una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e sulla valutazione comportamentale	Tutti i settori	Valutazione non obiettiva ma fatta per favorire alcuni dipendenti Scarsa trasparenza	Rischio minimo	A.2.1. Predeterminazione dei criteri di valutazione utilizzando le schede approvate	In atto
A.3 Concorsi e prove selettive	A.3.1 Il processo è finalizzato al reclutamento del personale sia mediante bando di concorso pubblico che per mobilità	Settore personale	Predisporre bandi su misura per favorire determinati candidati	Rischio medio	A.3.1. Motivazione esplicita per la definizione dei requisiti di accesso ed acquisizione dichiarazione assenza cause di incompatibilità dei membri delle commissioni. <u>Qualora il servizio continui ad essere svolto in forma associata dall'Ente sovracomunale istituito ai sensi della L.R. 21/2019 si fa riferimento agli indici di rischio ed alle misure di contrasto del PTPC dell'Ente convenzionato</u>	Dalla data di approvazione del presente piano



		AREA DI RISCHIO: B <u>INCARICHI E NOMINE</u>				
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASE	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
B.1. Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione	B.1.1 Il processo ha ad oggetto l'affidamento a soggetti esterni, specializzati in determinati settori, di attività di consulenza su questioni particolarmente complesse allo scopo di indirizzare le scelte degli operatori e degli amministratori nel senso della miglior tutela degli interessi dell'ente.	Tutti i settori	-Affidamento incarichi non rispondenti alle esigenze dell'ente. -Predeterminazione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico.	Rischio medio	B.1.1 Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione circa l'interesse pubblico sotteso all'inserimento dell'intervento nel programma; B.1.1. Accertamento ed attestazione dell'inesistenza di professionalità interne; Motivazione dettagliata dei requisiti richiesti. Pubblicazione del C.V.	Dalla data di approvazione del presente piano



AREA DI RISCHIO: C						
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
C.1. Programmazione lavori pubblici, servizi e forniture	C.1.1 Il processo è indirizzato alla individuazione dei fabbisogni.	Tutti i settori	Non rispondenza del lavoro/servizio/fornitura ai reali bisogni della collettività ma all'interesse di singoli.	Rischio minimo	C.1.1. Motivazione dettagliata, nel programma delle opere pubbliche, delle ragioni di pubblico interesse che giustificano la realizzazione del lavoro. C.1.1. Motivazione dettagliata in caso di accorpamento di più lotti funzionali o di servizi eterogenei in un unico appalto.	Annuale
	C.1.2 Progettazione/definizione del capitolato che individua le caratteristiche del servizio /fornitura /lavoro che la stazione appaltante richiede	Tutti i settori	Predisporre un capitolato che prescrive particolari requisiti che solo pochi possono rispettare con conseguente limitazione della libera concorrenza.	Rischio medio	C.1.2. Motivazione dettagliata della definizione di specifiche tecniche tipiche di prodotti che possono essere forniti da un unico operatore economico.	Dalla approvazione del presente Piano
C.2. Acquisizione di servizi, forniture e lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e L.R. vigente al di sopra della soglia dei €40.000,00 o altro importo determinato da decreti emergenziali.	C.2.1 Il processo è finalizzato all'avvio della procedura con le forme previste dal D. Lgs. 50/2016, con l'esame delle offerte da parte di commissione per le o.e.p.v. o seggio di gara in caso di massimo ribasso e si conclude con l'aggiudicazione definitiva.	Tutti i settori	Per le procedure negoziate si individua il rischio della scarsa trasparenza, l'alterazione della concorrenza e l'affidamento reiterato alle medesime imprese.	Rischio medio	C.2.1. Indicare nella determina a contrarre i riferimenti normativi che legittimano il ricorso alla procedura di scelta del contraente adottata; Descrizione chiara ed inequivoca dell'oggetto dell'affidamento. Motivazione del termine per la presentazione delle offerte. Individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate solo a seguito di indagine di mercato o previa predisposizione di elenchi di operatori economici. Nel caso di attingimento da elenchi, predeterminare ed applicare criteri di rotazione.	Dalla approvazione del presente Piano
	C.2.2 Determinazione dei requisiti professionali per poter accedere alla gara	Tutti i settori	Limitazione della concorrenza indicando requisiti che solo pochi possono rispettare	Rischio basso	C.2.2. Definizione dei requisiti proporzionata rispetto all'oggetto dell'incarico e motivazione dettagliata sulla	Dalla approvazione del presente Piano



Comune di **FORNI
di SOPRA**

					richiesta dei requisiti speciali o specifici. C.2.2. Per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per altri servizi professionali, coerenza dell'oggetto dell'incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del curriculum.	
	C.2.3. Individuazione del criterio per la valutazione delle offerte	Tutti i settori	Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del concorrente	Rischio medio	C.2.3. Definizione, se possibile, di criteri per la valutazione delle offerte di semplice applicazione con preferenza di meccanismi tesi a limitare la discrezionalità (correlazione del punteggio con un giudizio).	Dalla approvazione del presente Piano
C.3. Selezione del contraente mediante procedura comparativa	C.3.1. Nomina della commissione giudicatrice	Tutti i settori	Scelta di commissari privi di specifiche competenze con il rischio di disomogeneità nelle valutazioni	Rischio medio	C.3.1. <u>Prima dell'atto di nomina:</u> acquisizione da parte dei soggetti che si intende nominare, della dichiarazione di insussistenza a proprio carico delle cause ostative ex art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; acquisizione del CV per dimostrare le specifiche competenze necessarie nel caso di commissari scelti all'esterno che non siano dipendenti pubblici che, per ruolo ricoperto hanno la competenza già acquisita; <u>prima dell'inizio dell'attività della commissione:</u> acquisizione della dichiarazione di insussistenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici delle ditte concorrenti;	Parte già in atto (misura già prevista nel piano come misura generale) e parte dall'approvazione del presente Piano



Comune di **FORNI**
di SOPRA

	C.3.2 Verifica anomalia dell'offerta.	Tutti i settori	Istruttoria inadeguata o incompleta	Rischio medio	C.3.2 Documentare il procedimento di valutazione delle offerte	Dall'approvazione del presente Piano
C.4. Verifica possesso dei requisiti	C.4.1 Il processo è finalizzato alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara per rendere efficace l'aggiudicazione.	Tutti i settori	Omessa o parziale verifica	Rischio medio	C.4.1. Dare specifico atto, nella determina di aggiudicazione, dell'espletamento dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti; nel caso di aggiudicazione sotto condizione risolutiva del mancato accertamento del possesso dei requisiti, disporre immediatamente i controlli e far constatare con atto formale successivo l'esito degli stessi; C.4.1. Comunicazione immediata all'ANAC qualora gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara abbiano dato esito negativo; C.4.1. Prima dell'aggiudicazione definitiva o della determina di efficacia dell'aggiudicazione, acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il direttore dei lavori e del RUP, per verificare l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta aggiudicataria;	Dall'approvazione del presente Piano
C.5. Esecuzione del contratto	C.5.1 Controlli nella fase esecutiva ai fini della contabilizzazione e liquidazione acconti e saldi	Tutti i settori	Esecuzione non conforme al progetto o al capitolato prestazionale. Liquidazione di somme non dovute	Rischio critico	C.5.1. Tracciabilità dei sopralluoghi del RUP nei cantieri comunali con annotazione esiti.	Dall'approvazione del presente Piano
	C.5.2. Autorizzazione subappalti	Tutti i settori	Affidamento del subappalto in violazione delle norme. Superamento delle soglie consentite per il subappalto	Rischio medio	C.5.2. Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando espressamente atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, evitando il formarsi del	Dall'approvazione del presente Piano



Comune di **FORNI
di SOPRA**

					silenzio-assenso; Ai fini del rispetto dei limiti di subappalto, verifica della sussistenza dei requisiti per escludere dai limiti del subappalto i c.d. contratti simili e i sub-contratti in relazione a quanto stabilito dalla determina AVCP n. 6/2003 (v. art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);	
C.5.3 Approvazione di Varianti	Tutti i settori	Alterazione dei principi della par condicio e della concorrenza reale	Rischio critico	C.5.3. Motivare dettagliatamente le ragioni di pubblico interesse che giustificano le varianti in corso di esecuzione;	Dall'approvazione del presente Piano	
C.5.4 Proroghe termini contrattuali	Tutti i settori	Esecuzione non conforme al progetto o al capitolato prestazionale. Alterazione dei principi della par condicio e della concorrenza reale	Rischio medio	C.5.4. Verificare costantemente il rispetto dei termini contrattuali ed applicare le previste penali in caso di mancato rispetto degli stessi; Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini di esecuzione; Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione inizialmente previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo sospensioni legate ad esigenze meramente soggettive dell'appaltatore;	Dall'approvazione del presente Piano	
C.5.5 Collaudo finale	Tutti i settori	Esecuzione non conforme al progetto o al capitolato prestazionale. Alterazione dei principi della par condicio e della concorrenza reale	Rischio medio	C.5.5. Nomina di collaudatori esterni: Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del possesso dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla specifica opera da collaudare, del soggetto nominato (se diverso dal direttore dei lavori) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaudatore, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more	In atto	



Comune di **FORNI
di SOPRA**

					uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice;	
C.6. Contratti sotto soglia secondo l'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti)	C.6.1. Il processo consente, entro i limiti previsti dalla Legge di poter procedere in via diretta ad un affidamento senza un passaggio concorrenziale tra più operatori economici anche senza particolare motivazione	Tutti i settori	Pregiudizio dell'interesse dell'ente all'ottenimento delle condizioni migliori favorendo operatori privati, Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza e affidamento agli stessi operatori.	Rischio critico	C.6.1. Per la scelta dell'operatore economico negli affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 euro: motivazione dell'economicità dell'affidamento (congruità del prezzo: vedere anche delle Linee guida Anac emanate in materia) ; C.6.1. Applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC e delle disposizioni emanate dalla regione in materia. In caso di affidamento al medesimo soggetto, la motivazione del provvedimento dovrà essere puntuale ed esaustiva (dimostrazione di assenza di alternative praticabili sul mercato, buon servizio reso, congruità del prezzo); C.6.1. Per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per altri servizi professionali, coerenza dell'oggetto dell'incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del curriculum; C.6.1. Acquisizione del DURC prima dell'affidamento della commessa qualora non già agli atti ed in corso di validità.	Dall'approvazione del presente Piano Dall'approvazione del presente Piano Dall'approvazione del presente Piano



Comune di **FORNI
di SOPRA**

						Dall'approvazione del presente Piano
C.7. Accordi bonari	C.7.1. Procedimento per la risoluzione delle riserve apposte dalla ditta esecutrice	Tutti i settori	Accordi collusivi tra il RUP/direttore dei lavori e l'appaltatore per trarne vantaggi	Rischio basso	C.7.1. Motivazione del RUP, circa il mancato esercizio della facoltà di nominare l'esperto di cui all'art. 205, c.5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016	Dall'approvazione del presente piano
C.8. Gestione dei procedimenti espropriativi inerenti la realizzazione di opere pubbliche sul territorio comunale	C.8.1. Il processo ha per oggetto l'iter completo della acquisizione delle aree di pubblico interesse	Settore tecnico	Discrezionalità nell'intervenire, scarsa trasparenza e disparità di trattamento	Rischio medio	C.8.1. Corretta programmazione dei lavori pubblici e predisposizione del relativo piano triennale. Rispetto dei tempi di partecipazione delle ditte espropriande alle varie fasi del procedimento di esproprio. Determinazione dell'indennizzo secondo le norme di legge e, nel caso di edifici, determinare l'indennizzo mediante una perizia di stima che faccia riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato dell'osservatorio immobiliare o ai prezzi di eventuali atti di compravendita di beni di conformazione analoga	Dall'approvazione del presente piano



AREA DI RISCHIO: D <u>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI</u> <u>DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
D.1. Iscrizioni anagrafiche	D.1.1 Il processo consiste nella acquisizione della domanda di iscrizione e/o cambio di abitazione	Area Amministrativa/settore demografico	Discrezionalità nel controllo e assegnazione iscrizione a soggetti privi dei requisiti oggettivi assecondando finalità elusive –	Rischio minimo	D.1.1. Salvo i casi di conoscenza personale, nei casi dubbi, effettuare plurimi sopralluoghi.	Dall'approvazione del presente piano
D.2. Gestione protocollo in uscita e in entrata	D.2.1 Assegnazione numero di protocollo per la corrispondenza recapitata a mano o inviate mezzo pec o mezzo servizio postale	Area amministrativa - settore protocollo	Mancato rispetto ordine di presentazione nel caso di consegna a mano o artificiosa segnatura al protocollo per favorire o sfavorire qualcuno	Rischio minimo	D.2.1. Per il protocollo in entrata: rigoroso rispetto dell'ordine di presentazione nella protocollazione; nel solo giorno di scadenza per l'eventuale presentazione di offerte o istanze, annotazione sulle buste della data ed ora di presentazione con firma dell'addetto al protocollo. Per il protocollo in uscita utilizzo delle PEC in tutti i casi in cui il destinatario sia dotato di apposita casella di posta elettronica certificata e sia materialmente possibile	In atto
D.3. Permessi ed autorizzazioni al personale (che non rientrino nella competenza dell'Ente sovracomunale che ha la gestione del personale)	D.3.1 Il processo è finalizzato a concedere al personale dipendente permessi disciplinati dai CCRL	Tutti i settori	Provvedimento di autorizzazione in assenza dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante	Rischio basso	D.3.1. Protocollazione dell'istanza e risposta scritta motivata con riferimento alle norme contrattuali. Per i permessi relativi alla L. 104/2000, comunicazione annuale da parte del fruitore della permanenza dei requisiti legittimanti la fruizione dei permessi.	Dall'approvazione del presente piano
D.4. Progetti di lavori di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione con Tribunale)	D.4.1. Il processo è finalizzato ad accogliere soggetti condannati per lo sconto della pena mediante lavori di pubblica utilità o messa alla prova	Area amministrativa /settore sociale	Disparità di trattamento per favorire qualcuno-scarsa trasparenza	Rischio minimo	D.4.1. Rispetto criterio cronologico nell'evasione delle pratiche, salva motivazione connessa all'entità della pena comminata e all'organizzazione del servizio interessato dalla convenzione. Si terrà conto delle esigenze di vita/lavoro palesate dal condannato.	In atto
D.5 Rilascio permessi/autorizzazioni (invalidi, spettacoli viaggianti,	D.5.1. Il processo consiste nella acquisizione della	Tutti i settori	Mancato rispetto dell'ordine di presentazione e della	Rischio basso	D.5.1. Rispetto criterio cronologico nella evasione delle pratiche. Esplicitazione nell'atto dell'esito	Parte in atto e parte dall'approvazione del presente piano



Comune di **FORNI
di SOPRA**

permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari ecc) non rientranti nelle competenze del SUAP	domanda, istruttoria e rilascio permesso		verifica dei requisiti per scopi di elusione o accordare favoritismi		della verifica dei requisiti.	
D.6. Autorizzazione movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico, e scavi.	D.6.1. Il processo è finalizzato alla autorizzazione ai movimenti di terra in zone vincolate	Area tecnica -Settore urbanistica	Rilascio atto in violazione delle norme in accordo con i soggetti privati	Rischio basso	D.6.1. Specifica indicazione nell'atto autorizzatorio della verifica dei presupposti e della documentazione.	In atto
D.7. Concessione occupazione suolo pubblico e mercati non rientranti nelle competenze del SUAP	D.7.1. Il processo è finalizzato alla concessione di utilizzo di spazi pubblici	Settore patrimonio	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione dell'istanza; Rilascio atto in violazione delle norme in accordo con i soggetti privati	Rischio minimo	D.7.1. Rispetto ordine cronologico nell' esame delle domande e specifica indicazione nell'atto autorizzatorio della verifica dei presupposti e della documentazione.	Dalla data di approvazione del presente piano
D.8. Gestione pratiche SUAP	D.8.1. Ricezione istanza e istruttoria.	Settore commercio	Mancato/errato controllo della Documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante.	Rischio medio	D.8.1. Specifica indicazione nell'atto autorizzatorio della verifica dei presupposti e della documentazione. Controlli previsti dalla normativa vigente.	Dalla data di approvazione del presente piano.



AREA DI RISCHIO: E <u>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO</u> <u>DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
E.1. Assegnazione alloggi comunali	E.1.1. Il processo ha ad oggetto l'affidamento in locazione di alloggi	Settore patrimonio	Discrezionalità nell'assegnazione/Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante.	Rischio minimo	E.1.1. Trasparenza nell'avvio della procedura di assegnazione e nella approvazione dell'atto finale. Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento. Rispetto norme regolamentari e motivazione dettagliata nel caso di applicazione di criteri discrezionali o nel caso di assegnazioni dirette. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.	Dalla data di approvazione del presente piano
E.2 Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in condizioni di disagio	E.2.1. Il processo è finalizzato alla erogazione di sussidi d'ufficio o su Segnalazione del disagio da parte dell'assistente sociale	Area amministrativa-Settore assistenza	Mancato/o errato controllo documentazione-discrezionalità/disomogeneità valutazioni. Mancato rispetto obblighi di trasparenza.	Rischio basso	E.2.1. Adozione di atto di indirizzo per la concessione di contributi comunali. Acquisizione di relazione da parte del servizio di assistenza sociale. Assolvimento obblighi di trasparenza del provvedimento di concessione tenuto conto del rispetto della privacy.	In atto
E.3 Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati	E.3.1. Istruttoria istanza di contributo per verifica requisiti.	Area amministrativa/settore assistenza	Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante. Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa. Discrezionalità/disomogeneità valutazioni. Mancato rispetto obblighi di trasparenza	Rischio basso	E.3.1. Controllo preventivo sul rispetto dei requisiti per accedere ai contributi. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda. Adozione di atto di indirizzo per la concessione di contributi comunali. Provvedimento	In atto



Comune di **FORNI
di SOPRA**

					dettagliatamente motivato nel an e quantum. Rispetto del regolamento comunale per la liquidazione del contributo. Assolvimento obblighi di trasparenza del provvedimento di concessione.	
E.4. Integrazione rette di ricovero	E.4.1. Il processo finalizzato all'accoglimento dell'istanza di integrazione rette o presa in carico intera spesa.	Area amministrativa/settore assistenza	Mancato/o errato controllo documentazione. Discrezionalità/disomogeneità nelle valutazioni/Sovrastima della compartecipazione dell'Ente al pagamento della retta.	Rischio basso	E.4.1. Adozione di atto di indirizzo con analisi requisiti. Acquisizione di relazione da parte del servizio di assistenza sociale.	In atto
E.5 Concessione contributi per il diritto allo studio	E.5.1. Il processo finalizzato a concedere contributi per il diritto allo studio nelle varie forme di acquisto libri, abbattimento rette/abbonamenti e altro	Area amministrativa/settore assistenza	Mancato/o errato controllo documentazione. Discrezionalità/disomogeneità nelle valutazioni.	Rischio minimo	E.5.1. Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento dei benefici	In atto
E.6 Concessione di contributi assistenziali legati alla carta famiglia	E.6.1 Il processo è finalizzato all'erogazione di contributi Regionali per i possessori di carta famiglia	Area amministrativa/settore assistenza	Mancato/o errato controllo documentazione. Mancato rispetto obblighi di trasparenza. In alcune fattispecie discrezionalità/disomogeneità nelle valutazioni.	Rischio minimo	E.6.1. Controllo requisiti. Assolvimento degli obblighi di trasparenza nel rispetto delle norme sulla privacy. Nei casi discrezionali eventuale adozione di atto di indirizzo con indicazione requisiti.	In atto



AREA DI RISCHIO: F <u>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DLE PORCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
F.1. Gestione cassa economale	F.1.1. Il processo è finalizzato all'utilizzo della cassa economato per rimborso di piccole spese	Area amministrativa- Settore patrimonio Economato	Disomogeneità/scorretta applicazione norme regolamentari –mancato controllo pezze giustificative.	Rischio basso	F.1.1. Controllo a campione da parte del Dirigente del settore finanziario in sede di approvazione del rendiconto trimestrale. Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria	Dalla data di approvazione del presente piano
F.2. Gestione dei pagamenti	F.2.1. Il processo è finalizzato al pagamento delle fatture	Area economico finanziaria-	Disomogeneità/scorretta applicazione norme regolamentari –mancato controllo requisiti per la liquidazione.	Rischio basso	F.2.1. Tracciabilità completa del procedimento di pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato informatico; monitoraggio rispetto al criterio cronologico dei pagamenti eseguiti, salvo motivate eccezioni.	In atto
F.3. Rateizzazione somme dovute	F.3.1. Il processo è finalizzato alla concessione di pagamento rateale di somme dovute	Tutti i settori	Mancato controllo possesso requisiti previsti nei regolamenti comunali. Immotivato esonero dal pagamento di interessi. Sproporzionata adozione/accettazione piano di ammortamento in relazione all'importo del debito se non adeguatamente motivato.	Rischio minimo	F.3.1. Specifica indicazione nell'atto concessorio della verifica dei presupposti e della documentazione. Evidenza nel piano di rateizzazione dell'applicazione degli interessi.	Dalla data di approvazione del presente piano
F.4. Gestione entrate tributarie	F.4.1 Attività di accertamento della elusione ed evasione		Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di	// (Rischio minimo)	F.4.1. Il servizio viene svolto in forma	



Comune di **FORNI
di SOPRA**

	fiscale		fatto e diritto per favorire l'istante.		associata, mediante convenzione con la Comunità della Montagna della Carnia ** Per i relativi indici di rischio e le misure di contrasto si fa riferimento allo specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ente convenzionato	
F.5 Gestione entrate patrimoniali (extra tributarie)	F.5.1. Il processo interno è finalizzato alla verifica e controllo delle entrate con recupero dei crediti in caso di inadempienza.	Tutti i settori	Mancato/errato controllo e discrezionalità dell'intervento	Rischio minimo	F.5.1. Rispetto dell'ordine cronologico in caso di segnalazione da parte di terzi (compresi altri uffici). Rispetto nella verifica, dell'ordine cronologico degli atti dai quali scaturisce l'obbligazione (es. affitti, mensa)	Dalla data di approvazione del presente piano
F.6. Operazioni patrimoniali quali acquisti, alienazioni, permuta e concessioni	F.6.1 il processo è finalizzato alla valutazione dei beni da alienare /acquistare o permutare ed alla successiva procedura alienazione/acquisto o permuta	Settore patrimonio	Artificiosa valutazione dei beni per favorire i terzi. Discrezionalità nella scelta delle procedure, violazione della par condicio.	Rischio basso	F.6.1. Esplicitazioni delle ragioni di interesse pubblico all'alienazione dei beni. Motivazione dettagliata delle ragioni di necessità /opportunità di alienazione diretta, ove possibile acquisizione della stima da soggetti terzi; in caso di stime interne basate sui dati desumibili dall'osservatorio immobiliare. Motivazione esplicita delle stime presunte.	Dalla data di approvazione del presente piano



Comune di **FORNI
di SOPRA**

F.7 Concessione sale e strutture comunali	F.7.1. Il processo è finalizzato alla concessione in uso di sale comunali per uso pubblico o strutture per svolgimento di attività da parte di enti terzi	Settore patrimonio	Disparità di trattamento e scarsa trasparenza	Rischio minimo	F.7.1. Rispetto ordine cronologico nell' esame delle domande	In atto
F.8. Concessioni cimiteriali	F.8.1. processo è finalizzato alla concessione di manufatti cimiteriali (loculi, aree cimiteriali per tombe di famiglia)	Area amministrativa	Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante o mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanza	Rischio minimo	F. 8.1. Rispetto ordine cronologico nell' esame delle domande. Specifica indicazione nell'atto autorizzatorio (se dovuto) della verifica dei presupposti e della documentazione. Inserimento nell'atto concessorio della clausola di incedibilità dello stesso tra privati.	Dalla data di approvazione del presente piano



AREA DI RISCHIO: G <u>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
G.1. Segnalazione presunto abuso	G.1.1. Il processo ha ad oggetto le varie fasi di accertamento di abusi edilizi; l'atto propulsivo può essere rappresentato da un'iniziativa d'ufficio o da segnalazione da parte di terzi. L'output è l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza dell'abuso.	Area tecnica – settore Urbanistica	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione tipologia di abuso-omesse verifiche tecnico/documentali negli accertamenti e/o nei sopralluoghi/omesso rispetto dei termini/omesse conseguenti comunicazioni.	Rischio medio	G.1.1. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato. Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria senza motivazione. Controlli previsti da normativa vigente.	Dalla data di approvazione del presente piano
G.2. Controlli delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive	G.2.1. Il processo ha ad oggetto le varie fasi di accertamento sulle attività; l'atto propulsivo può essere rappresentato da un'iniziativa d'ufficio o da segnalazione da parte di terzi. L'output è l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza delle irregolarità con adozione dei conseguenti provvedimenti	Settore polizia locale	Assenza di criteri di campionamento e di criteri oggettivi omogenei	// (Rischio basso)	G.2.1. Il processo pur mappato non viene esaminato in quanto nell'organico del comune di Forni di Sotto non è presente la figura di un Agente di Polizia Locale.	//
G.3 Accertamenti e verifiche in materia di tributi locali	G.3.1. Avvio procedura d'ufficio, istruttoria (interlocuzione con contribuente) e adozione provvedimento di recupero del tributo	Settore tributi	Discrezionalità nell'intervenire, scarsa trasparenza e disparità di trattamento.	// (Rischio basso)	G. 3.1. Il processo è gestito dall'Ufficio Tributi Associato costituito presso l'Ente sovracomunale Comunità di Montagna della Carnia. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle	//



Comune di **FORNI**
di SOPRA

					prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.	
--	--	--	--	--	---	--



AREA DI RISCHIO: H <u>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
H.1. Affidamento incarichi di difesa in giudizio	H.1.1. Il processo ha ad oggetto il conferimento di un incarico legale di difesa in giudizio, sia nel caso in cui l'Ente sia attore sia nel caso in cui sia convenuto	Tutti i settori	Assenza di presupposti che legittimano l'affidamento solo per favorire l'incaricato-mancata acquisizione curriculum da cui dedurre l'esperienza maturata/incongruità del corrispettivo.	Rischio basso	H.1.1. Motivazione sulla necessità di adire o resistere in giudizio da parte del responsabile del settore competente nella materia oggetto del contendere; acquisizione del curriculum per la verifica del possesso di esperienza nella materia del contenzioso; verifica della congruità del compenso con indicazione delle voci ricomprese e/o escluse. Le eventuali modifiche successive devono essere adeguatamente motivate.	Dalla data di approvazione del presente piano
H.2. Transazioni e accordi extragiudiziali	H.2.1. Il processo è destinato a concludere eventuali accordi transattivi o accordi extragiudiziali	Tutti i settori	Distorta valutazione dell'interesse pubblico all'accordo/concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte, favoritismi - assoggettamento a pressioni eterne.	Rischio medio	H.2.1. Dettagliata ed esplicita indicazione delle ragioni di pubblico interesse poste alla base dell'atto transattivo. Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria	Dalla data di approvazione del presente piano



		AREA DI RISCHIO: I <u>GOVERNO DEL TERRITORIO</u>				
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
I.1. Rilascio permessi a costruire/volture/proroghe	I.1.1. Il processo ha per oggetto la ricezione delle istanze e all'istruttoria delle stesse con emissione del provvedimento finale	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze-omessa verifica requisiti-discrezionalità nella acquisizione dei pareri-disomogeneità delle valutazioni-mancato rispetto termini del procedimento	Rischio medio	I.1.1. Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento Specifica indicazione nell'atto autorizzatorio della verifica dei presupposti e della documentazione. Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.	Dalla data di approvazione del presente piano
I.2. Interventi subordinati a segnalazione di inizio attività (SCIA).	I.2.1. Il processo ha per oggetto l'acquisizione della SCIA e l'istruttoria con eventuale provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformarsi entro un termine prescritto	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Violazione delle norme di settore a base dei controlli in accordo con i soggetti esterni, omesso controllo o disomogeneità delle valutazioni, omessa emanazione dei provvedimenti in caso di non conformità con le norme urbanistiche	Rischio basso	I.2.1. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella SCIA e controlli previsti da normativa vigente. Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria	Dalla data di approvazione del presente piano
I.3. Interventi subordinati ad attività di edilizia libera ed attività edilizia libera asseverata.	I.3.1. Il processo ha ad oggetto la ricezione della comunicazione delle attività di edilizia libera asseverata ed in casi particolari la comunicazione della semplice attività di edilizia libera.	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Disomogeneità delle valutazioni/ non rispetto scadenze temporali. Assenza di criteri di campionamento	Rischio basso	I.3.1. Procedura formalizzata ed informatizzata attraverso il protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato. Controlli previsti dalla normativa vigente e, seppur non obbligatoria, istruttoria interna delle pratiche.	Dalla data di approvazione del presente piano



Comune di **FORNI**
di SOPRA

I.4. Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità.	I.4.1. Il processo ha ad oggetto la ricezione della segnalazione, l'istruttoria ed eventuale rilascio di un provvedimento inibitorio.	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Disomogeneità delle valutazioni/ non rispetto scadenze temporali. Assenza di criteri di campionamento	Rischio basso	I.4.1. Procedura formalizzata ed informatizzata attraverso il protocollo comunale che garantisce la tracciabilità dell'operato. Controlli previsti dalla normativa vigente e, seppur non obbligatoria, provvedere all'istruttoria interna delle pratiche.	Dalla data di approvazione del presente piano
I.5. Certificati in materia edilizia	I.5.1. Il processo ha ad oggetto la ricezione dell'istanza, l'istruttoria ed il rilascio del certificato	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione dell'istanza; Rilascio atto in violazione delle norme in accordo con i soggetti privati	Rischio minimo	I.5.1. Rispetto ordine cronologico nell'esame delle domande. Procedura formalizzata ed informatizzata attraverso il protocollo comunale che garantisce la tracciabilità dell'operato. Per i certificati che devono attestare una determinata situazione edilizia specificare la verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti.	Dalla data di approvazione del presente piano
I.6. Autorizzazioni paesaggistiche	I.6.1. Il processo è inerente alla gestione della ricezione delle istanze	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze-omessa verifica requisiti-discrezionalità nella acquisizione dei pareri-mancato rispetto termini del procedimento	Rischio medio	I.6.1. Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento Specifica indicazione nell'atto autorizzatorio della verifica dei presupposti e della documentazione. Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria	Dalla data di approvazione del presente piano
I.7. Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA)	I.7.1. Il processo ha per oggetto l'acquisizione della SCIA da parte dell'interessato e l'istruttoria con rilascio provvedimento finale	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze-omessa verifica requisiti-discrezionalità nella acquisizione dei pareri-mancato rispetto termini del procedimento	Rischio medio	I.7.1. Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento Specifica indicazione nell'atto autorizzatorio della verifica dei presupposti e della documentazione.	Dalla data di approvazione del presente piano



AREA DI RISCHIO: L <u>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
L1. Adozione/approvazione provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PAC	L.1.1. Il processo ha per oggetto la ricezione dell'istanza del privato o l'avvio d'ufficio, l'istruttoria al fine dell'adozione del provvedimento finale (a volte di competenza regionale)	Area tecnica-settore Urbanistica ed edilizia privata	Discrezionalità nell'intervenire e scarsa trasparenza nonché disparità di trattamento. Pressioni esterne per favorire o agevolare determinati soggetti	Rischio medio	L.1.1. Controllo diffuso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'adozione/approvazione dell'atto. Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento. Rotazione, se non motivata, degli incarichi esterni e controllo requisiti per il conferimento degli incarichi.	Dalla data di approvazione del presente piano



AREA DI RISCHIO: M GESTIONE DEI RIFIUTI						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
M.1. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	M.1.1. Il processo ha ad oggetto la gestione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; l'approvazione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe. Con il 2021 i comuni vengono esautorati dalla competenza in materia di gestione del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti. Infatti la costituzione della Autorità Unica per i Servizi Idrici ed i Rifiuti – AUSIR (con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio nell'intero territorio regionale) Dal 2021 il ciclo integrato dei rifiuti viene gestito dalla partecipata A&T 2000 spa. società a capitale pubblico che, in quanto tale, è tenuta alla formulazione di un proprio PTPCT, alle disposizioni del quale, pertanto, si rimanda.	Settore tributi e finanziario	Discrezionalità nell'intervenire e scarsa trasparenza nonché disparità di trattamento.	//	Il servizio viene gestito per il tramite della partecipata A&T 2000 spa. società a capitale pubblico *** Per i relativi indici di rischio e le misure di contrasto si fa riferimento allo specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla medesima società.	//



AREA DI RISCHIO: N <u>ACCESSO E TRASPARENZA</u>						
PROCESSI	DESCRIZIONE DEL PROCESSO/FASI	AREA E/O SETTORE	CATALOGO DEI RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPISTICA
N.1. Accesso e trasparenza	N.1.1. Il processo ha ad oggetto l'istanza di accesso documentale, civico e civico generalizzato	Tutti i settori	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione richiesta di accesso e tipologia. Mancato inserimento nel registro degli accessi	Rischio minimo	N.1.1. Informazione al RPC delle richieste di accesso generalizzato e degli esiti. Implementazione/aggiornamento registro accessi.	Dalla data di approvazione del presente piano



AREA DI RISCHIO: A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo A.1.: Progressioni orizzontali

Descrizione: Attribuzione ai dipendenti degli “scatti economici” (c.d. progressione orizzontale)

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari con impatto anche consistente)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso potrebbe generare costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente anche rilevanti).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto = Rischio minimo



Comune di **FORNI**
di SOPRA

AREA DI RISCHIO: A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo A.2.: Erogazione compensi incentivanti al personale dipendente

Descrizione: Corresponsione premi incentivanti sulla base di una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e su una valutazione comportamentale

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari con impatto anche consistente)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso potrebbe generare costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente anche rilevanti).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /Alto = Rischio medio



AREA DI RISCHIO: A
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo A.3: Concorsi e prove selettive

Descrizione: Reclutamento del personale mediante bandi di concorso pubblico o mobilità

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari con impatto anche consistente)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso potrebbe generare costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente anche rilevanti).

Qualora il servizio continui ad essere svolto in forma associata dall'Ente sovracomunale istituito ai sensi della L.R. 21/2019 si fa riferimento agli indici di rischio ed alle misure di contrasto del PTPC dell'Ente convenzionato

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto = Rischio medio



**AREA DI RISCHIO: B
INCARICHI E NOMINE**

Processo B.1: Affidamento incarichi consulenza e collaborazione.

Descrizione: Affidamento a soggetti esterni di attività di consulenza in settori specializzati.

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo può dar luogo a benefici economici per i destinatari con impatto anche consistente)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso potrebbe generare costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente anche rilevanti).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto = Rischio medio



AREA DI RISCHIO: C
CONTRATTI PUBBLICI
(ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Processo C.1.: Programmazione lavori pubblici, servizi e forniture

Fase C.1.1.: Individuazione dei fabbisogni

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: basso** (modesta discrezionalità relativa alla definizione degli elementi per l'individuazione dei fabbisogni)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi irrisori);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /Alto= Rischio medio

Fase C.1.2.: Progettazione/definizione capitolato che definisce le caratteristiche del servizio/fornitura/lavoro che la stazione appaltante richiede.

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla definizione degli elementi per l'individuazione dei fabbisogni)
- 2) **Coerenza operativa: alto** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto =Rischio medio

Processo C.2. : Acquisizione servizi, forniture e lavori di importo sopra soglia di € 40.000,00.

Fase C.2.1.: Avvio della procedura con esame offerte dalla commissione in caso di o.e.p.v. o seggio di gara se massimo ribasso.

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla definizione dei criteri scelti per la gara)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: medio** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni ma solo suggerimenti di motivare meglio la scelta del contraente);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi ma il potenziale contenzioso genererebbe costi consistenti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto= Rischio Medio

Fase C.2.2.: Determinazione dei requisiti professionali per poter accedere alla gara

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla definizione dei criteri)
- 2) **Coerenza operativa: alto** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: medio** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni ma solo raccomandazioni di motivare meglio le scelte operate);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi sostenibili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Medio /medio= Rischio medio

Fase C.2.3.: Individuazione del criterio per la valutazione delle offerte.

INDICI:

PROBABILITA':

- 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla scelta dei criteri valutativi);
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a consistenti benefici per i destinatari);
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (mancanza di rilievi di natura formale - negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim).

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi consistenti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto=Rischio Medio

Processo C.3: Selezione del contraente mediante procedura comparativa

Fase C.3.1.: Nomina della commissione giudicatrice

INDICI:

PROBABILITA':

- 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla scelta del procedimento di gara)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a consistenti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto= Rischio Medio

Fase C.3.2.: Verifica anomalia dell'offerta

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (apprezzabile discrezionalità relativa alla scelta del procedimento di gara)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (si riscontra una segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /Alto= Rischio Medio

Processo C.4: Verifica possesso dei requisiti

Fase C.4.1.: Verifica requisiti dichiarati in sede di gara

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: alta** (ampia discrezionalità relativa alla verifica dei requisiti)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: medio(basso)** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo **ma un precontenzioso risolto positivamente**);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale –carezza di motivazione- negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (il potenziale contenzioso genererebbe costi sostenibili);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi sostenibili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /medio= Rischio basso

Processo C.5: Esecuzione del contratto

Fase C.5.1.: Controlli nella fase esecutiva ai fini della contabilizzazione e liquidazione acconti e saldi

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa ai controlli)
- 2) **Coerenza operativa: alto** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Medio /Alto= Rischio critico

Fase C.5.2.: Autorizzazione subappalti

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (apprezzabile discrezionalità relativa alla verifica delle fasi di verifica ed esecuzione)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto= Rischio medio

Fase C.5.3.: Approvazione di varianti

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (apprezzabile discrezionalità relativa alla valutazione delle ragioni che giustificano le varianti)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo rilevanti benefici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
 - 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
 - 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: medio** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni ma suggerimenti a motivare gli atti di approvazione delle varianti);
 - 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (Nessun interim).

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Medio /Alto= Rischio critico

Fase C.5.4.: Proroghe termini contrattuali

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alle fasi di verifica ed esecuzione)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo rilevanti benefici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);

- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim).

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto= Rischio medio

Fase C.5.5.: Collaudo finale

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (apprezzabile discrezionalità relativa alle fasi di verifica ed esecuzione)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo rilevanti benefici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
 - 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
 - 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
 - 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Medio /Alto= Rischio medio

Processo C.6: Contratti sotto soglia secondo l'art. 356 c.2 lett.a) D.Lgs.50/2016

Fase C.6.1.: Affidamenti via diretta senza passaggio concorrenziale tra più operatori economici anche senza particolare motivazione.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla scelta dell'operatore)
2) **Coerenza operativa: alto** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo rilevanti benefici per i destinatari)
4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: alto** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni ma frequenti raccomandazioni sulla motivazione della scelta e sull' congruità dei prezzi offerti da un solo operatore economico);
9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Medio /Alto= Rischio critico

Processo C.7: Accordi bonari

Fase .7.1. Procedimento per la risoluzione delle riserve apposte dalla ditta esecutrice:

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità relativa alla motivazione dell'atto di adesione all'accordo bonario)

- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: medio** (alcuni rilievi di natura formale – carenza di motivazione- negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (il potenziale contenzioso genererebbe costi sostenibili);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: alto** (interruzione funzionalità del servizio e aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi sostenibili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio= Rischio basso

Processo C.8: Procedimenti espropriativi inerenti la realizzazione di opere pubbliche

Fase C.8.1.: Iter completo dell'acquisizione delle aree di pubblico interesse

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (apprezzabile discrezionalità relativa alle fasi di determinazione dell'indennizzo)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che è regolato da diverse norme e soggetto a frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
 - 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
 - 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
 - 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitata funzionalità del servizio senza aggravio sugli altri dipendenti dell'Ente);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso/ Alto= Rischio medio

AREA DI RISCHIO : D
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Processo D.1.: Iscrizioni anagrafiche

Fase D.1.1.: Domanda di iscrizione e/o cambio di residenza.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: basso** (procedimento regolato da norme e procedure definite)
2) **Coerenza operativa:bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
3) **Rilevanza degli interessi esterni: basso** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari ma con impatto irrilevante)
4) **Livello di opacità del processo:basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
2) **Impatto in termini di contenzioso : basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi irrisori);
3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio :basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità dl servizio);
4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso = Rischio minimo

Processo D. 2: Gestione protocollo in uscita e in entrata

Fase D.2.1.: Assegnazione numero di protocollo.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: basso** (procedimento regolato da norme e procedure definite)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso : basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi irrisori);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità di servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso =Rischio minimo

Processo D.3: Permessi ed autorizzazioni al personale (che non rientrino nella competenza dell'ufficio comprensoriale che ha la gestione del personale)

Fase D.3.1.: Rilascio permessi al personale dipendente disciplinati dal CCRL .

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: basso** (procedimento regolato da norme e procedure definite)
2) **Coerenza operativa:bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
4) **Livello di opacità del processo:basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carene organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato non nel nostro Ente);
2) **Impatto in termini di contenzioso : medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'ente);
3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio :basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità dl servizio);
4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo D.4: Progetti di lavori di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzioni con il tribunale)

Fase D.4.1.: Accoglimento di soggetti condannati per lo sconto della pena mediante lavori di pubblica utilità o messa alla prova.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite con discrezionalità nelle soluzioni organizzative)

- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: basso** (il processo non dà luogo a benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carene organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato non nel nostro Ente);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso : medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità dl servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi sostenibili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso = Rischio minimo

Processo D.5: Permessi/autorizzazioni

Fase D.5.1.: Acquisizione della domanda istruttoria e rilascio permesso.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma discrezionale nella scelta delle soluzioni organizzative)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);

- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim).

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato non nel nostro Ente);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio :basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità di servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo D.6: Autorizzazione movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico e scavi.

Fase D.6.1.: Autorizzazioni ai movimenti di terra in zone vincolate.

INDICI:

- PROBABILITA':1) **Discrezionalità: medio** (discreta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)**
- 2) **Coerenza operativa:basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo:basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
 - 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
 - 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
 - 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);

- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi impegnativi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio :basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso/medio = Rischio basso

Processo D.7: Concessione occupazione suolo pubblico e mercati

Fase D.7.1.: Concessione per l'utilizzo di spazi pubblici.

INDICI:

- PROBABILITA'**:1) **Discrezionalità: medio** (discreta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa:basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
 - 4) **Livello di opacità del processo:basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
 - 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
 - 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
 - 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità:basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi impegnativi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio :basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità dl servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi sostenibili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso= Rischio minimo

Processo D.8: Gestione pratiche SUAP

Fase D.8.1.: Ricezione istanza istruttoria.

INDICI:

- PROBABILITA'**:1) **Discrezionalità: alto** (discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per il processo desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione , sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio : medio** (limitato impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità dl servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto= Rischio medio



AREA DI RISCHIO: E
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo E.1. : Assegnazione alloggi comunali

Fase E.1.1. : Procedura di affidamento in locazione di alloggi.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: basso** (procedimento regolato da norme e procedure definite)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi sostenibili a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).



LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso = Rischio minimo

Processo E.2 : Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in condizioni di disagio.

Fase E.2.1.: Erogazione di sussidi d'ufficio o su segnalazione del disagio da parte dell'assistente sociale.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: basso** (procedimento regolato da norme e procedure definite)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).



LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo E.3 : Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Fase E.3.1.: Istruttoria istanza di contributo per verifica requisiti.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: basso** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma senza margine di discrezionalità nella definizione degli obiettivi e valutazioni del provvedimento finale)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).



LIVELLO DI RISCHIO

Basso/Medio = Rischio basso

Processo E.4: Integrazione rette di ricovero

Fase E.4.1. : Istruttoria istanza di integrazione rette di ricovero o presa in carica spesa.

INDICI:

- PROBABILITÀ:** 1) **Discrezionalità:** basso procedimento regolato da norme e procedure definite ma con scarso di discrezionalità nella definizione degli obiettivi e valutazioni del provvedimento finale)
- 2) **Coerenza operativa:** basso (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni:** alto (il processo dà luogo a rilevanti benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo:** basso (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella:** basso (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi:** basso (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami:** basso (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa:** basso (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità:** basso (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:** basso (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso:** medio (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:** basso (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo:** medio (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).



LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo E.5: Concessione contributi per il diritto allo studio

Fase E.5.1. : Procedimento finalizzato a concedere contributi per il diritto allo studio nelle varie forme di acquisto libri, abbattimento rette/abbonamenti e altro.

INDICI:

- PROBABILITÀ:** 1) **Discrezionalità: basso** procedimento regolato da norme e procedure definite ma con scarso di discrezionalità nella definizione degli obiettivi e valutazioni del provvedimento finale)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe irrisori costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).



LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso = Rischio minimo

Processo E.6: Concessione contributo assistenziali legati alla carta famiglia

Fase E.6.1.: Procedimento finalizzato all'erogazione di contributo Regionale per i possessori di carta famiglia.

INDICI:

PROBABILITA':

- 1) **Discrezionalità:** basso procedimento regolato da norme e procedure definite ma con scarso di discrezionalità nella definizione degli obiettivi e valutazioni del provvedimento finale)
- 2) **Coerenza operativa:** basso (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni:** medio (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo:** basso (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella:** basso (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi presunte dai monitoraggi:** basso (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami:** basso (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa:** basso (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità:** basso (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:** basso (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso:** medio (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:** basso (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo:** basso (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).



Comune di **FORNI**
di **SOPRA**

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /basso = Rischio minimo



AREA DI RISCHIO : F
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo F.1: Gestione cassa economale

Fase F.1.1: Utilizzo cassa economato per il rimborso di piccole spese

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo F.2: Gestione dei pagamenti

Fase F.2.1.: Pagamento delle fatture.

INDICI:

- PROBABILITÀ:**
- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
 - 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
 - 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
 - 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
 - 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
 - 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
 - 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
 - 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
 - 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo F.3: Rateizzazione somme dovute.

Fase F.3.1.: Il processo è finalizzato alla concessione di pagamento rateale di somme dovute

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso = Rischio minimo

Processo F.4: Gestione entrate tributarie

Il Servizio viene svolto in forma associata, mediante convenzione con la comunità di Montagna della Carnia. Per la mappatura del rischio si rimanda al PTPC dell'Ente sovracomunale.

Fase F.4.1: Attività di accertamento della elusione ed evasione fiscale

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità:**
- 2) **Coerenza operativa**
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni:**
- 4) **Livello di opacità del processo:**
- 5) **Presenza di eventi sentinella:**
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi:**
- 7) **Segnalazioni e reclami:**
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa:**
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carene organizzative nei ruoli di responsabilità:**

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:**
- 2) **Impatto in termini di contenzioso:);**
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:**
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo:**

LIVELLO DI RISCHIO

Processo F.5: Gestione entrate patrimoniali (extra tributarie)

Fase F.5.1: Il processo interno è finalizzato alla verifica e controllo delle entrate con recupero dei crediti in caso di inadempienza.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità ne procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carene organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);

2) Impatto in termini di contenzioso: medio (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);

3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);

4) Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso/Basso =Rischio minimo

Processo F.6: Operazioni patrimoniali quali acquisiti, alienazioni, permutate e concessioni

Fase F.6.1: Processo finalizzato alla valutazione dei beni da alienare/acquistare o permutare ed alla successiva procedura di alienazione/acquisto o permuta.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo F.7: Concessione sale e strutture comunali

Fase F.7.1: Processo finalizzato alla concessione in uso di sale comunali per uso pubblico o strutture per svolgimento di attività da parte di terzi.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi di poco conto a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso = Rischio minimo

Processo F.8: Concessioni cimiteriali

Fase F.8.1: Processo finalizzato alla concessione di manufatti cimiteriali (loculi, aree cimiteriali per tombe di famiglia)

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità:** medio (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa:** bassa (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni:** basso (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto irrilevante)
- 4) **Livello di opacità del processo:** basso (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella:** basso (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi:** basso (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami:** basso (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa:** basso (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità:** basso (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:** basso (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso:** basso (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi irrilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:** basso (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo:** basso (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso= Rischio minimo



AREA DI RISCHIO: G
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo G.1: Segnalazione presunto abuso

Fase G.1.1.: Il processo ha per oggetto le varie fasi di accertamento di abusi edilizi; l'atto propulsivo può essere rappresentato da un'iniziativa d'ufficio o da segnalazione da parte di terzi. L'output è l'accertamento dell'esistenza o inesistenza dell'abuso.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità né procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /alto = Rischio medio

Processo G.2: Controlli delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive.

Fase G.2.1.: Il processo ha per oggetto le varie fasi di accertamento sulle attività; l'atto propulsivo può essere rappresentato da un'iniziativa d'ufficio o da segnalazione da parte di terzi. L'output è l'accertamento dell'esistenza o inesistenza delle irregolarità con adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Processo sarà afferente ad una funzione svolta dal nuovo Ente Comunità di Montagna della Carnia. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.

Il processo pur mappato non viene esaminato in quanto nell'organico del comune di Forni di Sotto non è presente la figura di un Agente di Polizia Locale.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: bassa** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo G.3: Accertamenti e verifiche in materia di tributi locali

Fase G.3.1: Avvio procedura d'ufficio, istruttoria (interlocazione con contribuente) e adozione provvedimento di recupero del tributo

Il Processo è afferente ad una funzione svolta dal nuovo Ente Comunità di Montagna della Carnia. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.

INDICI:

- PROBABILITÀ:** 1) **Discrezionalità:** medio (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate).
2) **Coerenza operativa:** basso (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da poche unità operative);
3) **Rilevanza degli interessi esterni:** medio (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
4) **Livello di opacità del processo:** basso (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
5) **Presenza di eventi sentinella:** basso (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi:** basso (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
7) **Segnalazioni e reclami:** basso (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa:** basso (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità:** basso (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente:** basso (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
2) **Impatto in termini di contenzioso:** medio (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:** basso (nessuno o scarso impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo:** medio (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso



AREA DI RISCHIO: H
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo H.1: Affidamento incarichi di difesa in giudizio.

Fase H.1.1.: Conferimento incarichi legali di difesa in giudizio sia nel caso in cui l'Ente è attore che convenuto.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da una unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo H.2: . Transazioni e accordi extragiudiziali.

Fase H.1.2.: Processo destinato a concludere accordi transattivi o accordi extragiudiziali.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: alto** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia ampia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: medio** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni ma richiami alla motivazione degli atti);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Medio /Medio = Rischio medio



Comune di **FORNI
di SOPRA**

**AREA DI RISCHIO: I
GOVERNO DEL TERRITORIO**

Processo I.1 : Rilascio permessi a costruire/volture/proroghe

Fase I.1.1.: Ricezione istanza e istruttoria con emissione del provvedimento finale.

INDICI:

- PROBABILITA'**: 1) **Discrezionalità: alto** (ampia discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche ma procedure non definite)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato nel nostro Ente);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe rilevanti costi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /Alto =Rischio Medio

Processo I. 2: Interventi segnalazione di inizio attività (SCIA)

Fase I.2.1. Acquisizione della SCIA istruttoria con eventuale provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformarsi entro un termine stabilito.

INDICI:

PROBABILITA':

- 1) **Discrezionalità: medio** (discreta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi impegnativi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio = Rischio basso

Processo I.3: Interventi subordinati ad attività di edilizia libera e attività di edilizia libera asseverata.

Fase I.3.1.: Processo avente per oggetto ricezione della comunicazione delle attività di edilizia libera asseverata ed in particolare in casi particolari la comunicazione della semplice attività di edilizia libera.

INDICI:

- PROBABILITÀ:**1) **Discrezionalità: medio** (discreta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi impegnativi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità di servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio= Rischio basso

Processo I.4: Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità

Fase I.4.1.: Processo avente per oggetto ricezione della segnalazione, l'istruttoria ed eventuale rilascio di un provvedimento inibitorio.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (discreta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: medio** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi impegnativi a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Medio= Rischio basso

Processo I.5: Certificati in materia edilizia

Fase I.5.1.: Ricezione istanza, istruttoria e rilascio certificato.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: basso** (modesta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: basso** (il processo non dà luogo a rilevanti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi sostenibili a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: basso** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi trascurabili o nulli in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Basso=Rischio minimo

Processo I.6: Autorizzazioni paesaggistiche

Fase I.6.1.: Ricezione e istruttoria istanza.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (discreta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche ma procedure non definite)
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: alto** (il processo dà luogo a rilevanti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato non nel nostro Ente);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto = Rischio medio

Processo I.7: Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA)

Fase I.7.1.: Acquisizione della SCIA istruttoria con rilascio provvedimento finale.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: basso** (modesta discrezionalità nella definizione delle azioni che nelle soluzioni organizzative da seguire, procedimento regolato da norme specifiche)
- 2) **Coerenza operativa: basso** (si tratta di un processo che non subisce frequenti modifiche causando anche contenziosi- ed il processo è svolto da poche unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: basso** (il processo non dà luogo a rilevanti benefici economici per i destinatari)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti a carico dell'ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (nessun impatto organizzativo e funzionale e/o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto= Rischio medio



AREA DI RISCHIO: L
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Processo L.1.: Adozione /approvazione provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi o PAC.

Fase L.1.1.: Ricezione istanza del provato o avvio d'ufficio, istruttoria e adozione provvedimento finale.

INDICI:

PROBABILITÀ:

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate).
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunti dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso /Alto = Rischio medio



AREA DI RISCHIO: M
GESTIONE RIFIUTI

Processo M.1: Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Fase M.1.1.: gestione di tutte le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti approvazione piano finanziario e determinazione tariffe.

Il servizio viene gestito per il tramite della partecipata A&T 2000 spa Società a capitale pubblico. Per i relativi indici di rischi si fa riferimento allo specifico PTPC della medesima Società

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate);
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto)
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: alto** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi rilevanti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: medio** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: alto** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi rilevanti in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO
Basso /Alto = Rischio medio



AREA DI RISCHIO: N
ACCESSO E TRASPARENZA

Processo N.1.: Accesso e trasparenza

Fase N.1.1.: Istanza di accesso documentale e generico.

INDICI:

PROBABILITA'

- 1) **Discrezionalità: medio** (procedimento regolato da norme e procedure definite ma che lascia discrezionalità nella scelta degli obiettivi e nella definizione delle scelte organizzative adottate);
- 2) **Coerenza operativa: medio** (si tratta di un processo che subisce frequenti modifiche ed il processo è svolto da più unità operative);
- 3) **Rilevanza degli interessi esterni: medio** (il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari con impatto discreto);
- 4) **Livello di opacità del processo: basso** (non ci sono stati rilievi per difetto di trasparenza);
- 5) **Presenza di eventi sentinella: basso** (non ci sono stati procedimenti avviati dalle autorità nei procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti impiegati nel processo);
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste nei PTPC per i processi desunte dai monitoraggi: basso** (il monitoraggio non rileva la mancata attuazione delle misure previste);
- 7) **Segnalazioni e reclami: basso** (non si riscontrano segnalazioni per cattiva gestione o condotta non etica riguardo il processo);
- 8) **presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa: basso** (nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni);
- 9) **Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: basso** (nessun interim)

IMPATTO

- 1) **Impatto sull'immagine dell'Ente: basso** (non si registrano articoli o notizie sulla cattiva amministrazione, sulla scarsità dei servizi o corruzione riguardo il processo esaminato);
- 2) **Impatto in termini di contenzioso: basso** (non si sono verificati contenziosi e il potenziale contenzioso genererebbe costi contenuti a carico dell'Ente);
- 3) **Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: basso** (limitato impatto organizzativo e /o sulla continuità del servizio);
- 4) **Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate dagli organismi di controllo: medio** (Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni a carico dell'Ente).

LIVELLO DI RISCHIO

Basso/Basso = Rischio minimo