

IDENTIFICAZIONE RISCHI E MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE										
Area	Ambito	cod.processo	Catalogo dei processi	Registro dei Rischi	Azioni preventive	evidenza/output	MISURE DA ATTIVARE	Scadenza	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Settore tecnico urbanistico	Edilizia Privata	PR01	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità dei comportamenti Disomogeneità delle valutazioni delle richieste Fuga di notizie di informazioni riservate Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria di firme sull'istruttoria (ove possibile) Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile) Rispetto della check list e dei criteri preventivi di controlli sulle dichiarazioni	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica – FAQ Attestazione del responsabile sulla corretta attuazione dei criteri e delle indicazioni della check list	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali		2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
Settore tecnico urbanistico	Edilizia Privata	PR02	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato Rispetto indicazioni della check list	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica – FAQ Attestazione in sede di monitoraggio del rispetto delle indicazioni della check list		2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali		2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
Settore tecnico urbanistico	Edilizia Privata	PR03	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche Controllo a campione come da Misura 4 approvata dalla Giunta comunale	Relazione Attestazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli/CHECK LIST	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica – FAQ Attestazione in sede di monitoraggio del rispetto delle indicazioni della check list		2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali		2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
Settore tecnico urbanistico	Edilizia Privata	PR04	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Attestazione in sede di monitoraggio sull'avenuto controllo a campione	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	GIÀ ATTUATA	Capo Settore tecnico urbanistico	Miglioramento della gestione informatica - Misura generale 1 2021
Settore tecnico urbanistico	Pianificazione territoriale	PR05	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
		PR06	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri accessori Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Attestazione in sede di monitoraggio dell'avenuta esplicitazione della documentazione, e della formalizzazione della gestione dell'iter Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	già disciplinata dalla norma provinciale
Settore tecnico urbanistico	Ambiente	PR07	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Attestazione sul rispetto dei criteri per l'effettuazione delle verifiche	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	Già certificato EMAS
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Attestazione sul rispetto degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi		MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO MISURA 5 GESTIONE DELLE URGENZE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 350 dd. 19/12/2019	2021	Capo Settore tecnico urbanistico
		PR08	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	Miglioramento della gestione informatica - Misura generale 1 2021
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. MISURA 4 - CONTROLLI A CAMPIONE DI PRATICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 dd. 09/05/2019 Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	Attestazione sul rispetto della documentazione necessaria Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali		MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO MISURA 5 GESTIONE DELLE URGENZE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 350 dd. 19/12/2019	2021	Capo Settore tecnico urbanistico

Settore tecnico urbanistico		PR09	Piani attuativi d'iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	Verbalizzazione degli incontri e relativa attestazione in sede di monitoraggio	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	Creazione delle linee guida		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	Commissione tecnico-giuridico-economica di valutazione dell'impatto, con relativo verbale delle valutazioni		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	Creazione registro per ogni procedura	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	Relazione relativa alla normativa antiriciclaggio per l'individuazione di operazioni sospette		2021	Segretario generale		
		PR10	Piani attuativi di iniziativa pubblica		plani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.	Commissione tecnico-giuridico-economica di valutazione dell'impatto, con relativo verbale delle valutazioni	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
Settore tecnico urbanistico	Pianificazione attuativa	PR11	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	Aggiornamento in base alle disposizioni provinciali	aggiornamento entro 30 giorni dalla variazione provinciale	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					pubblicazione delle tabelle aggiornate	aggiornamento entro 30 giorni dalla variazione provinciale		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	aggiornamento entro 30 giorni dalla variazione provinciale		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
		PR12	Convenzione urbanistica: Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche	Verbalizzazione degli incontri	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	Motivazione nella convenzione		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	Attestazione utilizzo prezziari PAT		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione				Attestazione in sede di monitoraggio		2021	Capo Settore tecnico urbanistico			
			previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	Richiesta garanzie		2021	Capo Settore tecnico urbanistico				
Settore tecnico urbanistico	Pianificazione attuativa	PR13	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	Individuazione di parametri legati alla normativa indicata nel piano regolatore. Creazione di parametri per omogeneità delle richieste fra area cedua e valore dell'intervento	Commissione tecnico-giuridico-economica di valutazione della congruità de		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
				Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi	monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree	Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
		PR14	Monetizzazione delle aree a standard	Minori entrate per le finanze comunali	adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente	Attestazione sul rispetto dei criteri		2021		Applicazione della normativa provinciale	
					verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria	Creazione organismo collegiale e verbalizzazione delle sedute		2021			
					previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Previsione nella convenzione		2021			
		PR15	Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Procedura formalizzata	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021			
Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Valutazione di tutte le osservazioni pervenute				Relazione sull'attività di valutazione		2021				
				Individuazione di un R.U.P. per le opere di urbanizzazione realizzate da terzi	Individuazione del RUP in sede di approvazione convenzione		2021	Capo Settore tecnico urbanistico			

Settore tecnico urbanistico		PR16	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligatorie	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	richiesta al soggetto attuatore	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021			
				verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione		Attestazione del rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause		2021			
				la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato		nomina comunale		2021			
				previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di adeguate misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate		convenzione con misure sanzionatorie		2021			
			Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	comunicazione		2021				
Settore tecnico urbanistico	Rilascio dei titoli abitativi	PR17	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi 3) specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Segretario generale		
				assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	CODICE DI COMPORTAMENTO E		2021	Segretario generale		
Settore tecnico urbanistico		PR018	Richiesta di integrazioni documentali	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare	Comunicazione termini del procedimento anche aggiorato a seguito di sospensioni	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
				definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione		rispetto della Misura 4		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
			mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	monitoraggio delle cause del ritardo		Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
Settore tecnico urbanistico		PR019	Calcolo del contributo di costruzione	l'errato calcolo del contributo	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	rispetto delle norme di regolamento	MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	Normativa provinciale e relativo regolamento comunale	
				il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	rispetto delle norme di regolamento		2021	Capo Settore tecnico urbanistico	Normativa provinciale e relativo regolamento comunale	
				la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia	Avvenuta segregazione delle funzioni - Approvazione del capo settore del calcolo predisposto dal responsabile dell'ufficio		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
Settore tecnico urbanistico		PR20	Controllo dei titoli rilasciati	Selezione del campione delle pratiche soggette a	regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica	Misura 4, controlli a campione	MISURA 4 - CONTROLLI A CAMPIONE DI PRATICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 dd. 09/05/2019 MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	GIÀ ATTUATA	Capo Settore tecnico urbanistico	Miglioramento della gestione informatica - Misura	
				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo	Relazione su controlli a campione		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
Settore tecnico urbanistico	Controllo dei titoli abitativi edili	PR21	Vigilanza su abusi edilizi	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza		MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
				L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;	Attestazione in sede di monitoraggio		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;	Commissione tecnico-giuridico-economica di valutazione dell'impatto, con relativo verbale delle valutazioni		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.	Misura 4, controlli a campione		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;	Istituzione registro informatico		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
					Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;		Avvenuta pubblicazione	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
						il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.		Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali	2021	Capo Settore tecnico urbanistico	
Settore tecnico urbanistico	Commercio/attività produttive	PR.22	Controllo delle SCIA per attività economiche	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche		Relazione risultanze controlli a campione	MISURA 4 - CONTROLLI A CAMPIONE DI PRATICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 dd. 09/05/2019 MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO MISURA 5 GESTIONE DELLE URGENZE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 350 dd. 19/12/2019	Misura già attuata	Capo Settore tecnico urbanistico	Miglioramento della gestione informatica - Misura generale 1 2021. Eventuale affidamento di controlli a campione a soggetto esterno	
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		Predisposizione check list controlli		2021	Capo Settore tecnico urbanistico		
				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli		Calendario - Sito web- Tempistica del monitoraggio Pubblicazione risultanze tempi procedurali		Misura già attuata	Capo Settore tecnico urbanistico	Miglioramento della gestione informatica - Misura generale 1 2021	
Settore tecnico urbanistico	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	PR.23	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti.	Applicazione delle previsioni del regolamento dei contratti con liste e sorteggi	MISURA 1 - MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN RELAZIONE AI CONTROLLI ED ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE	2021	Segretario generale		
				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti		Utilizzo dei bandi tipo provinciali		Misura già attiva	Segretario generale		

					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Verifica puntuale di tutti i requisiti per l'aggiudicatario		Misura già attiva	Segretario generale	Controllo puntuale	
Settore tecnico urbanistico	Lavori Pubblici	PR.24	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Previsione di una relazione del RUP sulla visita effettuate	CODICE DI COMPORTAMENTO	2021		Capo Settore tecnico urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Previsione di una relazione del RUP sulla visita effettuate	CODICE DI COMPORTAMENTO	2021		Capo Settore tecnico urbanistico	
Settore tecnico urbanistico	Manutenzione immobili, strade e giardini	PR.25	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	Estensione della misura 4 ai controlli a campione sulle forniture	CODICE DI COMPORTAMENTO	2021		controllo puntuale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Creazione dei supporti operativi	CODICE DI COMPORTAMENTO	2021			
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	PR.26	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	Applicazione Circolare 3/2020 - Rotazione	CODICE DI COMPORTAMENTO	2021	Segretario generale	Miglioramento della gestione informatica - Misura generale 1 2021	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Applicazione delle previsioni del regolamento dei contratti con liste e sorteggi		Misura già attivata			
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Creazione dei supporti operativi		Misura già attivata		Attraverso l'albo di fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Avvenuta previsione nei capitolati della qualità e della quantità delle prestazioni attese Creazione dei supporti operativi		Misura già attivata			
Trasversale	Segreteria Generale	PR.27	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Realizzazione procedura formalizzata	MISURA 1 - MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE IN RELAZIONE AI CONTROLLI ED ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	2021	Segretario generale		
Settore affari generali	Servizi demografici	PR.28	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici		CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA GESTIONE PRIVACY	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	PR.29	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle scadenze fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	trasmissione liste mensili al responsabile anticorruzione	MISURA 4 - CONTROLLI A CAMPIONE DI PRATICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 dd. 09/05/2019 MISURA GENERALE 1 ADEGUAMENTO A PNA 2016 GESTIONE DEL TERRITORIO - REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO MISURA 5 GESTIONE DELLE URGENZE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 350 dd. 19/12/2019	Misura già attuata	Capo Settore Affari generali		
					Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Procedura già prevista		Misura già attuata	Capo Settore Affari generali		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	trasmissione liste mensili al responsabile anticorruzione		Misura già attuata	Capo Settore Affari generali		
Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	PR.30	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Norme regolamentari	MISURA 4 - CONTROLLI A CAMPIONE DI PRATICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 dd. 09/05/2019	Misura già attuata	Segretario generale		
Settore Ragioneria e Finanza	Servizi finanziari	PR.31	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Applicazione Circolare iter fatture 2015	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021		Capo Settore Ragioneria e Finanza	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Istituzione di registro informatico dati fatture/pagamenti	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021		Capo Settore Ragioneria e Finanza	
Settore Ragioneria e Finanza	Patrimonio	PR.32	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Già prevista formalizzazione in norme necessità di inserimento negli strumenti di programmazione	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021		Capo Settore Ragioneria e Finanza	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Già prevista formalizzazione in norme necessità di inserimento negli strumenti di programmazione	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021		Capo Settore Ragioneria e Finanza	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Già prevista formalizzazione in norme necessità di inserimento negli strumenti di programmazione	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021		Capo Settore Ragioneria e Finanza	

Settore Ragioneria e Finanza	Patrimonio	PR.33	Alienazione di beni mobili e di diritti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Già prevista formalizzazione in norme necessità di inserimento negli strumenti di programmazione	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021	Capo Settore Ragioneria e Finanza	
Settore Ragioneria e Finanza	Trasversale	PR.34	Assegnazione/concessione beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Istituzione di criteri per l'assegnazione di patrocini ed uso gratuito strutture. Misura generale 1 2021	MISURA 1 - REVISIONE PROCEDURE CONTRIBUTI E PATROCINI	2021	Capo Settore Affari generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Creazione registro e valutazione in sede di concessione di contributi	MISURA 1 - REVISIONE PROCEDURE CONTRIBUTI E PATROCINI	2021	Capo Settore Affari generali	
Settore Ragioneria e Finanza	Tributi e entrate patrimoniali	PR.35	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Relazione annuale del responsabile del tributo in sede di consuntivo	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021	Capo Settore Ragioneria e Finanza	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Relazione annuale del responsabile del tributo in sede di consuntivo	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2022	Capo Settore Ragioneria e Finanza	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Relazione annuale del responsabile del tributo in sede di consuntivo	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2023	Capo Settore Ragioneria e Finanza	
Segreteria Generale	Personale	PR.36	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso al sorteggio su elenchi omogenei dei temi o delle domande	Norme regolamentari nel ropp - Relazione alla GC - Dichiarazioni da firmare ai Commissari	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Controllo completo dei requisiti in sede di assunzione	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
Segreteria Generale	Personale	PR.37	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione o avviso di mobilità posti per passaggio diretto	Avvenuta pubblicazione	AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Esplicitazione dei criteri di valutazione nel bando o nell'avviso	Realizzazione delle griglie	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Rispetto della normativa contratto provinciale collettivo di lavoro e criteri bando	Verbale della commissione giudicatrice	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
Segreteria Generale	Personale	PR.38	Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Verbale della commissione giudicatrice	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Verbale della commissione giudicatrice	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
Settore affari generali	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	PR.39	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Miglioramento della pubblicità e della trasparenza	MISURA 1 - REVISIONE PROCEDURE CONTRIBUTI E PATROCINI	2021	Capo Settore Affari generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'erogazione dei contributi. Criteri esplicitati dalla Giunta prima della presentazione delle domande Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Miglioramento e chiarimento dei criteri	MISURA 1 - REVISIONE PROCEDURE CONTRIBUTI E PATROCINI	2021	Capo Settore Affari generali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Controllo completo dei requisiti in sede di concessione del contributo	MISURA 1 - REVISIONE PROCEDURE CONTRIBUTI E PATROCINI	2021	Capo Settore Affari generali	
Settore affari generali	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	PR.40	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Schede informative su nuovo sito web	MISURA 1 - REVISIONE PROCEDURE CONTRIBUTI E PATROCINI	2021	Capo Settore Affari generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Rispetto delle procedure del regolamento		2021	Capo Settore Affari generali	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Estensione della misura 4 ai controlli a campione sulle concessioni		2021	Capo Settore Affari generali	
Settore affari generali	Istruzione - asilo nido	PR.41	Accesso a servizi (Nido di infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Schede informative su nuovo sito web	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Capo Settore Affari generali	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Informatizzazione della procedura		Misura già attuata	Capo Settore Affari generali	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	PR.42	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Ricorso al mercato elettronico	APPLICAZIONE EGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Indicazione criteri nella lettera di invito		Misura già attuata	Segretario generale	

					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Controllo di tutti i requisiti per aggiudicatario		Misura già attuata	Segretario generale		
Segreteria Generale	Segreteria Generale	PR.43	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Applicazione dello specifico regolamento e normative di legge	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Valutazione discrezionale di competenza degli organi politici		Misura già attuata	Segretario generale		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Controllo completo di tutte le persone incaricate		Misura già attuata	Segretario generale		
Segreteria generale	Programmazione	PR.44	definizione del fabbisogno di forniture di beni e servizi	abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione/alterazione della concorrenza	Verbalizzazione dell'avenuto coinvolgimento di soggetti potenziali fornitori per proposte di interventi da inserire nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.	Verbalizzazione delle proposte e presentazione alla Giunta in fase di elaborazione del PEG.	INSERIMENTO DEL PEG DEL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI	2021	Segretario generale		
					Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Documento allegato al PEG	2021	Segretario generale	
					Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Indicazione dei criteri di priorità nel PEG	2021	Segretario generale	
Settore tecnico urbanistico	Lavori pubblici	PR.45	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	Fatturazione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse.	Istituzione servizio centrale di committenza	CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale		
					Publicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.						
		PR.46	nomina del responsabile del procedimento;	carezza di requisiti professionali/Disomogeneità di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Istituzione servizio centrale di committenza	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale		
					Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Istituzione servizio centrale di committenza	Misura già attivata	Segretario generale		
		PR.47	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Istituzione servizio centrale di committenza	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale		
		PR.48	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	linea guida ANAC	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	linea guida ANAC	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale	
PR.49	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	linea guida	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici			Misura già attivata	Segretario generale				
PR.50	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Motivazione adeguata della determina a contrattare	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
				Sistema di controlli successivi interni per le determinazioni del Capo Settore		Misura già attivata	Segretario generale				
PR.51	la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	manipolazione delle disposizioni che governano i processi	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitezza e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	utilizzo mercato elettronico	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Publicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.								
			Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	utilizzo mercato elettronico	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	utilizzo mercato elettronico	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.								
PR.54	la nomina della commissione di gara;	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.	Verbale della commissione con indicazione delle dichiarazioni rilasciate	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati								
PR.55	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Linea guida	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Motivazione nel delibero di nomina delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.								
PR.55	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Linea guida	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.								
PR.55	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Linea guida	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale				
			Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.								

Segreteria generale		PR.56	Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione.	l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/oggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.	Verbale della commissione con indicazione delle valutazioni effettuate	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale	
		PR.57	Annullamento della gara;	Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	Adeguate motivazioni del provvedimento	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale	
		PR.58	la gestione di elenchi o albi di operatori economici;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Verifica delle modalità di scelta delle ditte per il sorteggio degli inviti.	Accompagnamento della lista con una relazione sui criteri di scelta adottati	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale	
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		PR.59	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti	Verifica di tutti i requisiti prima della firma di contratti di importo tale da richiedere la scrittura privata	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Segretario generale	Veri
		PR.60	comunicazioni riguardanti i mancati inviti e aggiudicazioni	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice.	Adozione della check list	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	2021 Misura già attivata	Segretario generale	Verificare su nuovo sito web
		PR.61	Stipula del contratto		Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	Avvenuta pubblicazione	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata		
Settore tecnico urbanistico	esecuzione del contratto	PR.62	approvazione delle modifiche del contratto originario;	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Adeguate motivazioni del provvedimento.	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Capo settore competente	
		PR.63	autorizzazione al subappalto;	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	Verifica e specifica comunicazione al responsabile anticorruzione ed anticiclaggio nel caso di ditte estere o fiduciarie subappaltatrici	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	2021	Segretario generale	
		PR.64	ammissione delle varianti;	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Adeguate motivazioni del provvedimento ed indicazione delle eventuali comunicazioni necessarie	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata		
		PR.65	verifiche in corso di esecuzione;	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive	Check list Monitoraggio trimestrale da parte del RUP	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	2021		
		PR.66	Sicurezza sul lavoro	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DURV);	Check list Monitoraggio trimestrale da parte del RUP	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	2021		
		PR.67	apposizione di riserve e gestione delle controversie;	levilazione fraudolenta dei costi risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Check list Verifica costante data la rarità del caso	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	2021 Misura già attivata		
		PR.68	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	controllo ad ogni pagamento da parte del servizio finanziario	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021	Capo settore ragioneria e finanzia	
Settore tecnico urbanistico	rendicontazione	PR.69	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio	Motivazione adeguata della determina a contrattare	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Capo settore competente	
		PR.70	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Motivazione adeguata della determina a di liquidazione	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attivata	Capo settore competente	
		PR.71	rendicontazione dei lavori in economia	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	controllo ad ogni pagamento da parte del servizio finanziario	MISURA 2 CONTROLLO DI GESTIONE	2021	Capo settore ragioneria e finanzia	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	PR.72	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Avvenuta standardizzazione della modulistica	REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI - CODICE DI COMPORTAMENTO	Misura già attuata	Segretario generale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	APPLICAZIONE SISTEMA GESTIONE PRIVACY		Misura già attuata	Segretario generale	

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

1. Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	3	3

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale da compromettere il rischio	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	1	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 15 9 12 BASSO

IMPATTO 6 4 4 14 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

2. Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Discrezionalità			X
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni			
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"			
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni			
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"			
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder			
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica			
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti			
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 0	3	4

Indicatore di impatto		LIVELLO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Impatto sull'immagine dell'Ente			X
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale da comprometterne il ruolo di garanzia.			X
2	Impatto in termini di contenzioso			
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi			
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
--	------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 0 15 12 27 BASSO

IMPATTO 0 4 6 10 BASSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

3. Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	0	0	7

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'Ente come tale da comprometterne il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	0	0	21	21 BASSO
IMPATTO	0	0	8	8 BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

Idoneità alloggiativa

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 0	0	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'Ente come tale da comprometterne il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'	0	0	21	21 BASSO
IMPATTO	0	0	8	8 BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

5. Rilascio dei pareri urbanistici preventivi5.

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	4

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale da compromettere il suo operato.	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	0	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	8	10	12	30	BASSO
IMPATTO	6	0	6	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

6. Approvazione dei piani attuativi

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	2	4

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale da comprometterne il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'	16	10	12	38 BASSO
IMPATTO	0	8	4	12 MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

7. Controlli amministrativi o sopralluoghi

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	4

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	12	30	BASSO
IMPATTO	0	8	4	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

8.Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	0	1	6

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale da comprometterne il suo funzionamento.		X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 0 5 18 23 BASSO

IMPATTO 0 8 4 12 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA

9 Piani attuativi d'iniziativa privata

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio	X		
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.	X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 4	1	2

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	2	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	32	5	6	43	MEDIO
IMPATTO	6	8	2	16	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO

10. Piani attuativi di iniziativa pubblica

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	0	1	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X	

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
			X		
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	3	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		0	5	21	26
IMPATTO		0	12	2	14
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

BASSO
MEDIO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO - edilizia privata

11 Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	4	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale da comprometterne il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	8	20	18	46	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

12. Convenzione urbanistica: Individuazione delle opere di urbanizzazione

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	2	5

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	3	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 16 10 15 41 MEDIO

IMPATTO 0 12 2 14 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

13. Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Discrezionalità			
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni			
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"			
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni			
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"			
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder			
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica			
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti			
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	2	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
1	Impatto sull'immagine dell'Ente			
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso			
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi			
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	3	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	16	10	18	44	MEDIO
IMPATTO	0	12	2	14	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

15. Approvazione del piano attuativo

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 15 18 41 MEDIO

IMPATTO 0 8 4 12 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

16. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X		
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	4	5

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X		
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo	X			
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	1	2	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	20	15	43	MEDIO
IMPATTO	6	8	2	16	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

17. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'	8	5	24	37 BASSO
IMPATTO	0	0	8	8 BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

18. Richiesta di integrazioni documentali

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'	8	5	24	37 BASSO
IMPATTO	0	0	8	8 BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia pubblica

19. Calcolo del contributo di costruzione

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	2	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'	16	10	18	44 MEDIO
IMPATTO	0	8	4	12 MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia privata

20. Controllo dei titoli rilasciati

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.	X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	1	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	16	5	21	42	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore tecnico urbanistico - edilizia pubblica

21. Vigilanza su abusi edilizi

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	1	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 10 21 39 BASSO

IMPATTO 6 4 4 14 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

22. Controllo delle SCIA per attività economiche

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	4	5

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 20 15 43 MEDIO

IMPATTO 0 8 4 12 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORI TECNICO URBANISTICO - SEGRETERIA GENERALE

23. Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		X		
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	5	4

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X		
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	3	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 25 12 45 MEDIO

IMPATTO 0 12 2 14 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORI TECNICO URBANISTICO - SEGRETERIA GENERALE

24. Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è altro il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici più alto è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
			X		
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	3	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		8	15	18	41
IMPATTO		0	12	2	14
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO - LAVORI PUBBLICI

25. Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X		
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		X		
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	6	3

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X		
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	30	9	47	MEDIO
IMPATTO	0	8	4	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO - LAVORI PUBBLICI

26. Acquisto di beni e servizi e controllo forniture

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X		
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 15 18 41 MEDIO

IMPATTO 0 8 4 12 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

27. Gestione di segnalazioni e reclami

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr.	1	1
			8	

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è altro il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
				X	
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		8	5	24	37
IMPATTO		0	0	8	8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

BASSO
BASSO
MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE AFFARI GENERALI

28. Gestione archivio servizi demografici

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	1	8

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 5 24 37 BASSO

IMPATTO 0 0 8 8 BASSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE AFFARI GENERALI

29. Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	15	18	41	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI

30.Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	24	37	BASSO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI

31. Pagamento fatture fornitori

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI

32. Acquisti e alienazioni patrimoniali

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	2	1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	8	5	18	31	BASSO
IMPATTO	6	8	2	16	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI
CIMITERIALI -SETTORE RAGIONERIA E FINANZA/ECONOMATO

Alienazione di beni mobili e di diritti

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI

Assegnazione/concessione beni comunali

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	4	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	20	18	46	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA

Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.	X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	16	15	18	49	MEDIO
IMPATTO	0	8	4	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA

PARERE DI COMPATIBILITA' URBANISTICA

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

Mobilità tra enti

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

38. Progressioni di carriera

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più è alto il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE AFFARI GENERALI

39.Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	1	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	16	15	18	49	MEDIO
IMPATTO	6	4	4	14	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI ALL'UTENZA

40. Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

41. Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TUTTI I SETTORI

42. Incarichi e consulenze professionali

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	5	4

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più alto è il rischio	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	0	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	16	25	12	53	MEDIO
IMPATTO	6	0	6	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

43. Nomine politiche in società in house e controllate

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	1	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio	X		
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	0	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	16	5	24	45	MEDIO
IMPATTO	6	0	6	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TUTTI I SETTORI

44. definizione del fabbisogno di forniture di beni e servizi

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più è alto il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TUTTI I SETTORI

45. effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	3	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	15	21	44	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TUTTI I SETTORI

46. nomina del responsabile del procedimento;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	0	1	7

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X		
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	0	5	21	26 BASSO
IMPATTO	0	4	6	10 BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	0	0	8

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 0 0 24 24 BASSO

IMPATTO 0 0 8 8 BASSO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MINIMO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

individuazione degli elementi essenziali del contratto;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio.			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 10 24 42 MEDIO

IMPATTO 0 8 4 12 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

49. scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

50. definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	4	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	20	18	46	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

51. la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

52.la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

53. il trattamento e la custodia della documentazione di gara;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

54. la nomina della commissione di gara

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	X		
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	0	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	8	5	18	31	BASSO
IMPATTO	6	0	6	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

55. la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X		
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 2	2	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA'	16	10	21	47	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

56. Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione.

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

57. Annullamento della gara;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 0	1	7

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più è alto il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio	X		
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	1	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 0 5 21 26 BASSO

IMPATTO 6 4 4 14 MEDIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE - SETTORE TECNICO URBANISTICO

58. la gestione di elenchi o albi di operatori economici

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

59. la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X	
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	8	4	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI

60. comunicazioni riguardanti i mancati inviti e aggiudicazioni

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della credibilità, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	5	27	40	MEDIO
IMPATTO	0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

Stipula del contratto

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO			
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità e la correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e della sua immagine, più alto è il rischio			X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X		
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'	8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

62. approvazione delle modifiche del contratto originario;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X			
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X			
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	3	2	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio	X		
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO
				X
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 1	0	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		24	10	18	52
IMPATTO		6	0	6	12
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

63. autorizzazione al subappalto;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X			
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	2	1	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
				X	
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		16	5	24	45
IMPATTO		0	4	6	10
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
BASSO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

64. ammissione delle varianti;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X			
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	2	3	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
				X	
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		16	15	18	49
IMPATTO		0	4	6	10
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
BASSO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TUTTI I SETTORI

65. verifiche in corso di esecuzione;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio	X			
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio	X			
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	3	2	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio		X	
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
				X	
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		24	10	18	52
IMPATTO		0	8	4	12
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE TECNICO URBANSITICO – SEGRETERIA GENERALE

66. Sicurezza sul lavoro

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	1	9

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		X	

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
	valutazione di impatto	Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
	PROBABILITA'	8	5	27	40
	IMPATTO	0	4	6	10
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
BASSO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TUTTI I SETTORI

67. apposizione di riserve e gestione delle controversie;

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio		X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
			X		
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		8	10	24	42
IMPATTO		0	8	4	12
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
MEDIO
MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZA - SERVIZIO TRIBUTI

68. effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
				X	
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		8	10	24	42
IMPATTO		0	0	8	8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
BASSO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZA - SERVIZIO TRIBUTI

69.nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio		X		
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	4	6

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
			X		
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		8	20	18	46
IMPATTO		0	4	6	10
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
BASSO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

70. verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.			X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder	ALTO	MEDIO	BASSO	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO	
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti	ALTO	MEDIO	BASSO	
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente come tale e dei suoi vertici, più alto è il rischio			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X

4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi	ALTO	MEDIO	BASSO	
			X		
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'		8	10	24	42
IMPATTO		0	4	6	10
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					

MEDIO
BASSO
BASSO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

71 . rendicontazione dei lavori in economia

Indicatore di probabilità		LIVELLO			
		ALTO	MEDIO	BASSO	
1	Discrezionalità				
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X	
2	Partecipazione o meno di più soggetti interni				
	La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"				
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		X		
4	Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni				
	Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X		
5	Presenza di "eventi sentinella"				
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X	
6	Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder				
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X	
7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica				
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X	
8	Trasparenza e pubblicazione degli atti				
	L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X	
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di probabilità		Nr.	1	3	7

Indicatore di impatto		LIVELLO			
		ALTO	MEDIO	BASSO	
1	Impatto sull'immagine dell'Ente				
	L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'ente e maggiore è il rischio		X		
2	Impatto in termini di contenzioso				
	in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X	
4	Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi				
	Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo		X		
		ALTO	MEDIO	BASSO	
valutazione di impatto		Nr.	0	2	2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ALTO	MEDIO	BASSO	tot
------	-------	-------	-----

PROBABILITA' 8 15 21 44 MEDIO

IMPATTO	0	8	4	12	MEDIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					MEDIO

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI

72 . Gestione accesso agli atti

Indicatore di probabilità	LIVELLO		
	ALTO	MEDIO	BASSO
1 Discrezionalità			X
Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza. Più è presente discrezionalità più è alto il rischio			X
2 Partecipazione o meno di più soggetti interni			X
La partecipazione di più soggetti interni (responsabile finanziario – dirigente) aumenta il controllo reciproco e riduce il rischio. La partecipazione degli organi politici con la pubblicazione degli atti diminuisce il rischio. La presenza nel procedimento del consiglio comunale con il ruolo "sentinella" delle minoranze diminuisce il rischio			X
3 Rilevanza degli interessi "esterni"			X
quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			X
4 Partecipazione o meno di soggetti o enti esterni		X	
Valutato in base alla partecipazione al procedimento di soggetti esterni all'ente, sia in commissioni che per la necessaria partecipazione di altre strutture provinciali o di comunità alla formazione del procedimento.		X	
5 Presenza di "eventi sentinella"			X
per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6 Segnalazioni, reclami, richieste degli stakeholder			X
pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati in futuro di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
7 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica			X
(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.			X
8 Trasparenza e pubblicazione degli atti			X
L'obbligo di pubblicazione degli atti a cui la pratica si riferisce riduce il rischio			X
	ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità Nr.	1	2	8

Indicatore di impatto	LIVELLO		
	ALTO	MEDIO	BASSO
1 Impatto sull'immagine dell'Ente			X
L'impatto viene valutato sulla base che l'evento sia tale da ledere la credibilità della correttezza dell'intera struttura amministrativa e dei suoi vertici o sia limitato al comportamento di un individuo senza intaccare la valutazione della struttura nel suo complesso. Più è alto il rischio di coinvolgimento dell'Ente, maggiore è l'impatto, più alto è il rischio			X
2 Impatto in termini di contenzioso			X
in termini di probabilità contenzioso, inteso come probabilità di effettivo ricorso amministrativo e conseguenti costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione. Meno probabile il contenzioso meno alto il rischio			X
3 Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			X
inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4 Danno economico generato – perdita di gettito/maggiori costi			X
Valutazione dell'impatto economico dell'eventuale evento corruttivo			X
	ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto Nr.	0	0	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA		ALTO	MEDIO	BASSO	tot	
PROBABILITA'		8	10	24	42	MEDIO
IMPATTO		0	0	8	8	BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO						BASSO