

<u>PROCESSO:</u>	n.1 RICHIESTA PERMESSO SOSTA DISABILI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.2 PERMESSO TRANSITO STRADE FORESTALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.3 CONCESSIONE DI PATROCINI E CITTADINANZE ONORARIE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	valutazione non oggettiva
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO X

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la pluralità dei soggetti coinvolti e le misure di trasparenza in atto contemperano efficacemente il livello di discrezionalità garantendo che la formazione della volontà per lo più di natura politica possa essere esercitata entro adeguati limiti di legalità

<u>PROCESSO:</u>	n.4 CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (anche per i nuovi fondi che arrivano adesso)
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il livello medio degli interessi economici per il privato destinatario e i nuovi procedimenti da attivare per a seguito dell'emergenza Covid determinano il livello medio della valutazione complessiva del rischio così da mantenere una certa attenzione sul processo per evitare il rischio del manifestarsi di eventi corruttivi.

<u>PROCESSO:</u>	n.5 AUTORIZZAZIONI/ABILITAZIONI RELATIVI AD ATTIVITA' DI COMMERCIO FISSO, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE, ATTIVITA' ARTIGIANALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

<u>PROCESSO:</u>	n.6 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.7 GESTIONE DELL'ARCHIVIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI
 ABBASTANZA
 NO
 LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?
 SI
 ABBASTANZA
 NO
 IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?
 SI
 ABBASTANZA
 NO
 IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)
 SI
 ABBASTANZA
 NO
GIUDIZIO SINTETICO:
 ALTO
 MEDIO
 BASSO
CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
 ALTO
 MEDIO
 BASSO
CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.8 ASSEGNAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE (SPAZI COMUNI)
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il Comune si è dotato di appositi regolamenti per l'assegnazione e l'utilizzo delle strutture pubbliche, le delibere giuntali relative all'assegnazione gratuita degli spazi pubblici seguono misure specifiche di trasparenza e il processo avviene mediante piattaforma on line, garantendo così automaticità e trasparenza.

PROCESSO:	n.9 GESTIONE DEL BILANCIO – ENTRATE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO X

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.10 GESTIONE DEL BILANCIO – SPESE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.11 PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.12 ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il processo viene gestito dall'ufficio tributi del comune di Cles, nell'ambito della gestione associata. Il trasferimento della competenza dall'ufficio di Sanzeno all'ufficio di Cles garantisce naturalmente una maggiore neutralità della gestione del servizio e un maggiore livello di competenza per la specializzazione del personale, condizioni queste idonee già di per sé a "neutralizzare" la probabilità che accada l'evento **corruttivo**. Solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

PROCESSO:	n.13 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Valutazione sottostimata del canone
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

- SI
 ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.14 PUBBLICHE AFFISSIONI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Valutazione sottostimata del canone
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- X NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.15 GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa attivazione procedure riscossione coattiva
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

PROCESSO:

N.16 AUTORIZZAZIONE PASSI CARRAI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di pilotare le assegnazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO la rilevanza economica per l'interessato, la necessità di adottare un regolamento comunale si determina in medio il livello alto della valutazione complessiva del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – <u>ATTIVITA' APPROVAZIONE BANDO</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI – <u>ATTIVITA' ACQUISIZIONE DOMANDE</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI <u>ATTIVITA' VERIFICA REQUISITI</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato, la necessità di adottare un regolamento comunale e le problematiche già emerse determinano il livello alto della valutazione complessiva del rischio

PROCESSO:	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI <u>ATTIVITA' APPROVAZIONE GRADUATORIA</u>
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Ritardata pubblicazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI <u>ATTIVITA' VERSAMENTO CAUZIONE</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione d'atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

X ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.17 AFFITTI E LOCAZIONI ATTIVITA' STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.18 SORTI LEGNA E LOTTINI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE le forme di trasparenza non sono solo quelle imposte dall'Ordinamento (assegnazione sorti), ma, per esempio, anche l'assegnazione dei lottini, pur di valore ridotto, avviene tramite asta pubblica. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid, si sottolinea l'impegno del Comune che ha proceduto all'assegnazione delle sorti con sorteggio in streaming.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

PROCESSO:	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Inosservanza delle regole procedurali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche fanno riferimento ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato che poi è stato trasferito dinanzi al TAR. Si è in attesa dell'esito del ricorso. Attualmente non vi sono quindi indicatori che fanno emergere un evento corruttivo, ma la presenza del procedimento giudiziario segnala pur tuttavia la problematicità del processo in oggetto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO + NOTIFICA DETERMINA PROVINCIALE ART 6 E ART 8</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Ritardata pubblicazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

X SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' RICEZIONE EVENTUALI OSSERVAZIONI IN FASE DI PUBBLICA UTILITA' + IN FASE DI "RENDE NOTO"</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

PROCESSO:

n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI
ATTIVITA' APPROVAZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE
OSSERVAZIONI IN FASE DI PUBBLICA UTILITA' + VALUTAZIONE
OSSERVAZIONI IN FASE DI "RENDE NOTO"

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche fanno riferimento ad un ricorso al TAR. Si è in attesa dell'esito del ricorso. Attualmente non vi sono quindi indicatori che fanno emergere un evento corruttivo, ma la presenza del procedimento giudiziario segnala pur tuttavia la problematicità del processo in oggetto.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

<u>PROCESSO:</u>	n.19 ACQUISIZIONE COATTIVA PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI <u>ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

<u>PROCESSO:</u>	n.20 ACQUISTO PROPRIETA' E ALTRI DIRITTI REALI CON STRUMENTI NEGOZIALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Valutazione sovrastimata valori al fine di avvantaggiare il privato
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

<u>PROCESSO:</u>	n.21 GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli obiettivi generali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- X NO
 NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- X NO
 NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
X MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE la regolamentazione del processo avverrà contestualmente all'acquisizione della piattaforma telematica per la gestione delle segnalazioni.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

- SI
 ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

PROCESSO:	n.22 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Sproporzione fra costi e beneficio pubblico
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO***STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)****

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.23 PROCEDIMENTI SU ESPOSTI E SEGNALAZIONI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

PROCESSO:	n.24 SEGNALAZIONI SU AMIANTO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la normativa è particolarmente complessa, sia perché intervengono norme a più livelli, sia perché la materia è particolarmente specifica. Le scadenze ravvicinate e la molteplicità dei soggetti con cui relazionarsi (enti preposti a pareri e/o nulla osta, progettisti, privati proprietari, soggetti preposti al controllo ecc) aggravano ulteriormente la complessità della materia.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la complessità della normativa vigente determinano il livello alto della valutazione complessiva del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO ALTO MEDIO BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO***STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)****

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

 NO NON ADEGUATAMENTE SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

 NO NON ADEGUATAMENTE SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

 NO NON ADEGUATAMENTE SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

 NO NON ADEGUATAMENTE SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

 NO NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.25 PERMESSO DI COSTRUIRE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.26 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.27 ATTIVITA' EDILIZIA MINORE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento

<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE solo la rilevanza economica per l'interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

PROCESSO:	n.28 AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI, O FORNITURE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Monopolio di fatto
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE si intende implementare la gestione del rischio con l'introduzione di una misura volta al controllo a campione nella parte motivazionale degli atti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio.

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Componente della commissione di gara colluso con un concorrente
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la normativa è particolarmente complessa, sia perché intervengono norme a più livelli, sia perché la materia è particolarmente specifica. Le scadenze ravvicinate e i numerosi adempimenti di comunicazione dati on-line aggravano ulteriormente la complessità della materia.

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

X ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la complessità della normativa vigente determinano il livello alto della valutazione complessiva del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Definizione di opera non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Artificioso frazionamento degli appalti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Possibili asimmetrie informative a vantaggio solo di alcuni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di pilotare le assegnazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	X ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

PROCESSO:

n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO -

<u>PROCESSO:</u>	n.29 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE -

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

- SI
 ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
X MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
X MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.30 GESTIONE CONTRATTO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE si intende implementare il sistema di gestione del rischio introducendo dei controlli a campione sulla motivazione degli atti.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio.

<u>PROCESSO:</u>	n.31 VARIANTE AL PRG
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche fanno riferimento ad alcuni ricorsi davanti al giudice amministrativo, che si sono poi comunque sempre risolti con esito positivo per il Comune. Non vi sono quindi indicatori che fanno emergere un evento corruttivo, ma la presenza di procedimenti giudiziari segnalano pur tuttavia la problematicità del processo in oggetto.

<u>PROCESSO:</u>	n.32 PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

PROCESSO:	n.33 ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ABUSI EDILIZI
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

<u>PROCESSO:</u>	n.34 CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

<u>PROCESSO:</u>	n.35 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONE CDS
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il processo viene gestito dal Corpo di Polizia locale gestito in forma associata tra numerosi comuni aderenti. Tale scelta organizzativa garantisce naturalmente una maggiore neutralità della gestione del servizio e un maggiore livello di competenza per la specializzazione e la rotazione del personale, condizioni queste idonee già di per sé a “neutralizzare” la probabilità che accada l’evento corruttivo. Solo la rilevanza economica per l’interessato fa propendere di mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

PROCESSO:	n.36 SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PROCESSO E’ CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

CI SONO PIU’ SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
X SI

IL PERSONALE E’ STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE -

<u>PROCESSO:</u>	n.37 CONFERIMENTO DI INCARICHI E NOMINE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO X MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

XSI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

<u>PROCESSO:</u>	n.38 AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE INCARICHI ESTERNI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Disomogeneità delle valutazioni
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

X NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

<u>PROCESSO:</u>	n.39 ASSUNZIONE DI PERSONALE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Previsione di requisiti di accesso personalizzati
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO

BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la rilevanza economica per l'interessato e la discrezionalità del processo fanno propendere per mantenere media la valutazione complessiva del rischio così da garantire sempre un certo livello di attenzione del trattamento del rischio

PROCESSO:	n.40 RETRIBUZIONI ED INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni soggetti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO X

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

X ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE le problematiche segnalate si riferiscono alla manifestazione di scontento di un'unica risorsa, peraltro uscita dall'organico, che comunque si è mantenuta nonostante la rotazione dei soggetti valutatori.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE considerato che l'organico comunale non comprende posizioni organizzative né ruoli dirigenziali, ma che comunque vi sono agli atti segnalazioni che manifestano un certo scontento sulla questione, si ritiene più corretto mantenere la valutazione complessiva del rischio ad un livello medio.

<u>PROCESSO:</u>	n.41 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata/ritardata convocazione
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.42 GESTIONE DEL PROTOCOLLO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la semplicità e l'immediatezza che caratterizzano il processo fanno sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:

n.43 FORMAZIONE DI DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Verbalizzazione non corretta
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

- SI
 ABBASTANZA
 NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

- SI
 ABBASTANZA
 NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

- SI
 ABBASTANZA
 NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

- SI
 ABBASTANZA
 NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

- SI
 ABBASTANZA
 NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

- SI
 ABBASTANZA
 NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.44 ACCESSO AGLI ATTI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non rispetto delle scadenze temporali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.45 NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

X NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

<u>PROCESSO:</u>	n.46 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN REGIME DI AUTOTUTELA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Valutazione non oggettiva
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la pluralità dei soggetti coinvolti e le misure di trasparenza in atto contemperano efficacemente il livello di discrezionalità garantendo che la formazione della volontà per lo più di natura politica possa essere esercitata entro adeguati limiti di legalità

<u>PROCESSO:</u>	n.47 ORGANIZZAZIONE EVENTI
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE manteniamo una valutazione media del rischio tenendo conto della rilevanza economica per gli interessati e della discrezionalità propria del procedimento, pur evidenziando che è stata adottata una disciplina completa del conflitto di interessi al fine di gestire il rischio corruttivo.

PROCESSO:	n. 48 ACCORDI DI PROGRAMMA
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

X MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE la pluralità dei soggetti coinvolti e le misure di trasparenza in atto contemperano efficacemente il livello di discrezionalità garantendo che la formazione della volontà per lo più di natura politica possa essere esercitata entro adeguati limiti di legalità

<u>PROCESSO:</u>	n. 49 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.50 GESTIONE DELLE SEPOLTURE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Inosservanza delle regole procedurali
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.51 DOCUMENTI DI IDENTITA'
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n.52 GESTIONE DELL'ELETTORATO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.53 GESTIONE DELLA LEVA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 54 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.55 CELEBRAZIONE DI UNIONE CIVILE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n.56 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.57 RILASCIO DUPLICATO DI TESSERA ELETTORALE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.58 ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.59 CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO
---	--

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n.60 VOTO A DOMICILIO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n.61 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 62 SEPARAZIONE CONIUGALE E DIVORZIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 63 IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE, CAMBIO ABITAZIONE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE E ISCRIZIONE ANAGRAFE DI CITTADINI UE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 64 IMMIGRAZIONE DI CITTADINO ALL'ESTERO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
- NON ADEGUATAMENTE
- SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

- SI
 ABBASTANZA
 NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 65 TRASFERIMENTO DI STRANIERO ALL'ESTERO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 66 DENUNCIA DI MORTE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 67 TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI MATRIMONIO RELIGIOSO
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 68 RILASCIO DI COPIA INTEGRALE/CERTIFICATO/ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA O DELL'ATTO DI MATRIMONIO O DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE O DELL'ATTO DI MORTE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

X NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 69 DENUNCIA DI NASCITA DI FIGLIO
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO X BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 70 ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

X NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

PROCESSO:	n. 71 ATTESTAZIONE AUTENTICITA' DELLA COPIA DI DOCUMENTO ORIGINALE
DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- ALTO
 MEDIO
 BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

<u>PROCESSO:</u>	n. 72 AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</u>	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:</u>	<input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BASSO

ANALISI DEL RISCHIO*

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO)**

SONO PRESENTI MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO CORRUTTIVO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

SONO PRESENTI FORME DI TRASPARENZA?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

IL PROCESSO E' CHIARAMENTE REGOLAMENTATO?

- NO
 NON ADEGUATAMENTE
 SI

CI SONO PIU' SOGGETTI COINVOLTI?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

IL PERSONALE E' STATO FORMATO?

NO

NON ADEGUATAMENTE

X SI

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

X BASSO

CONSIDERATO CHE _____

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO)***

IL PROCESSO PRODUCE RILEVANTI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' DISCREZIONALE?

X SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO E' GIA' STATO OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO?

SI

ABBASTANZA

X NO

LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO GIA' POSTE IN ESSERE SUL PROCESSO SONO ADEGUATE?

SI

X ABBASTANZA

NO

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO HA COLLABORATO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PIANO?

SI

ABBASTANZA

NO

IL PROCESSO HA GIA' PRESENTATO PROBLEMATICHE? (precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing ecc.)

SI

ABBASTANZA

NO

GIUDIZIO SINTETICO:

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE _____

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

ALTO

MEDIO

BASSO

CONSIDERATO CHE il rigido automatismo che caratterizza il processo fa sì che l'evento corruttivo potrebbe avverarsi solo nel caso di errore davvero grossolano o per dolo.

*Per l'analisi del rischio si è scelto un approccio valutativo di tipo qualitativo, che, come tale, non viene rappresentato numericamente, accogliendo in tal modo il suggerimento contenuto nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pag.33) ed anche perché le ridotte dimensioni dell'ente non garantiscono analisi quantitative adeguatamente robuste.

**Quali fattori abilitanti sono stati selezionati quelli più significativi rispetto alla nostra organizzazione tra quelli indicati nel Box 8 del dell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità Nazionale

*** Quali indicatori di stima del livello di rischio sono stati utilizzati quelli indicati nel Box 9 dell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019 dell'Autorità Nazionale, integrati con l'ulteriore indicatore circa la presenza di precedenti giudiziari/procedimenti disciplinari/segnalazioni whistleblowing. Gli indicatori sono stati espressi sotto forma di domanda al fine di agevolare la valutazione.