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

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

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

|                                 |  |  |                              |  |  |  | Analis             | si valuta             |                                | robabili<br>ilto-A, n              |                                  | 1, basso  | -B)                       |   |  |                       | Analisi                           | (al       | ione imp<br>to-A, me |  |                       | Giudizio sintetico complessivo  |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA              | AREA DI RISCHIO  | PROCESSO   | FASI                         | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA  | RISCHI POTENZIALI  | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste | P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli<br>amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze<br>organizzative nei ruoi di responsabilità | Giudizio<br>sintetico | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto | 3 Impatto or         | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate | Giudizio<br>sintetico | Descrizione   |
|                                 |  |  | Programmazione               | Definizione indirizzi Politici da inserire<br>nel DUP  | Servizio Segreteria - Servizio<br>Finanziario                          | Scelta discrezionale e poco trasparente  | А                  | В                     | м                              | В                                  | В                                | A   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione in fase di programmazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Rischio basso |
|                                 |  | 3.1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni,  | Istruttoria e concessione    | Pubblicazione apertura termini per presentazione domande   | Servizio Segreteria  | Potenziale rischio di inidonea<br>pubblicizzazione   | A                  | В                     | м                              | В                                  | В                                | м   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | Non si riscontrano problemi e le<br>procedure attuate consentono<br>di ritenere il rischio basso  |
|                                 |  | contributi, sussidi, ausili<br>finanziari, attribuzione di<br>vantaggi economici a<br>persone e ad enti pubblici<br>e privati in ambito<br>culturale, sportivo e | Istruttoria e concessione    | Ricezione e Protocollazione delle<br>domande   | Servizio Segreteria  | Potenziale rischio di mancata<br>protocollazione delle domande<br>raccolte in forma cartacea                             | А                  | В                     | А                              | В                                  | В                                | В   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | La procedura è codificata e le<br>misure adottate consentono di<br>ridurre al minimo il rischio<br>(valido anche per 3.2)   |
| Concessione ed<br>erogazione di | Provvedimenti<br>ampliativi della  | turistico ricreativo   | Istruttoria e concessione    | Esame della documentazione e relativa istruttoria  | Servizio Segreteria  | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste                                | А                  | м                     | A                              | В                                  | В                                | В   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | C'è trasparenza nel processo<br>decisionale e sono state attuate<br>le misure di prevenzione  |
| sovvenzioni, contributi.        | sfera giuridica con<br>effetto economico<br>diretto e<br>immediato<br>(erogazione<br>contributi) |  | Liquidazione contributi      | Verifica ammissibilità delle domande<br>di liquidazione (verifica<br>documentazione richiesta: relazione<br>illustrativa dell'evento realizzato, del<br>rendiconto contabile, ecc) | Servizio Segreteria  | Mancato controllo delle spese<br>rendicontate  | А                  | М                     | А                              | М                                  | В                                | В   | В                         | В   | М  | Basso                 | м                                 | М         | В                    | В  | Medio                 | La documentazione è<br>controllata. Tuttavia le<br>procedure sono da<br>implementare. Rischio medio   |
|                                 |  |  | Programmazione               | Definizione indirizzi Politici da inserire<br>nel DUP  | Servizio Socio Assistenziale e<br>Responsabile Servizio<br>Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente  | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | А   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.   |
|                                 |  | 3.2 Concessione ed<br>erogazione di sovvenzioni,<br>contributi, sussidi, ausili<br>finanziari, attribuzione di<br>vantaggi economici a                           | Istruttoria e concessione    | Pubblicazione apertura termini per presentazione domande   | Servizio Socio Assistenziale   | Potenziale rischio di inidonea<br>pubblicizzazione   | A                  | В                     | м                              | В                                  | В                                | м   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | Non si riscontrano problemi e le<br>procedure attuate consentono<br>di ritenere il rischio basso  |
|                                 |  | persone e ad enti pubblici<br>e privati in ambito socio<br>sanitario   | Istruttoria e<br>concessione | Istruttoria delle domande pervenute  | Servizio Socio Assistenziale   | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste                                | A                  | М                     | А                              | В                                  | В                                | В   | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | C'è trasparenza nel processo<br>decisionale e sono state attuate<br>le misure di prevenzione.   |
|                                 |  |  | Istruttoria e<br>concessione | Verifica congruità   | Settore Sociale  | Mancanza dei controlli nella fase di<br>esecuzione/rendicontazione<br>(omissione o falsi controlli su<br>documentazione) | A                  | М                     | A                              | М                                  | В                                | М   | В                         | М   | М  | Medio                 | м                                 | В         | В                    | В  | Basso                 | Visti i nuovi sussidi derivante<br>dalla normativa Covid si reputa<br>opportuno valutare il rischio<br>Medio ed implementare le<br>procedure di controllo   |
|                                 |  |  | Verifica e Liquidazione      | Liquidazione della spesa (si veda processo 14.2 Gestione del bilancio)   |  |  | -                  | -                     | •                              | <del>'</del>                       |                                  |   |                           | -   |  | •                     | •                                 |           | •                    | •  | -                     |   |

|                    |   |  |                         |   |  |  | Analis             | si valut              | azione p                       |                                    |                | o-M, ba   | sso-B)                    |                                |             | i              |                         | alisi valut<br>o (alto-A<br>basso-                       | ,medio-N  | 1,                 | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------|---|--|-------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--|---|--------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO                                 | PROCESSO   | FASI                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA                      | RISCHI POTENZIALI  | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 livello di opacità del processo | enza di eventi | P6 Livello di attuazione delle<br>misure di prevenzione già | P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a | Giudi sinti | dizio<br>etico | 1 impatto sull'immagine | continuità servizio  2 Impatto in termini di contenzioso | irregolarità riscontrate  3 Impatto organizzativo e/o | Giudizio sintetico | Descrizione   |
|                    |   |  | Programmazione          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi   | Servizio Tecnico - Servizio<br>Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente  | А                  | В                     | М                              | В                                  | В              | А   | В                         | В                              | B Ba        | sso            | В                       | В  | в в   | Basso              | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    |   |  |                         | Monitoraggio stato degli immobili   | Servizio Tecnico                           | Discrezionalità del monitoraggio in assenza<br>di criteri oggettivi per favorire particolari tipi<br>di interventi | А                  | М                     | А                              | М                                  | В              | A   | В                         | ВГ                             | /I Me       | edia           | В                       | В  | ВВ  | Basso              | Pur in assenza di segnalazioni di<br>rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
| Gestione immobili  | Gestione delle<br>entrate, delle<br>spese e del | 4.1 Manutenzioni ordinarie<br>e straordinarie immobili di<br>proprietà e in gestione dai | Gestione degli immobili | Raccolta delle segnalazioni di richiesta interventi di manutenzione   | Servizio Tecnico                           | Presa in carico di alcune segnalazioni rispetto ad altre   | A                  | м                     | A                              | м                                  | В              | A   | В                         | В                              | /I Me       | edia           | В                       | В  | в в   | Basso              | Pur in assenza di segnalazioni di<br>rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|                    | patrimonio                                      | Comuni   |                         | Scelta della forma di contrattazione per la scelta<br>dell'affidatario intervento (si veda il processo area di<br>competenza processo 9 lavori servizi e forniture) |  |  |                    |                       |                                |                                    |                |   |                           |                                |             |                |                         |  |   |                    | _   |
|                    |   |  |                         | Monitoraggio e controllo delle prestazioni  | Servizio Tecnico                           | Non adeguato monitoraggio e controllo della adeguata esecuzione delle prestazioni                                  | А                  | М                     | А                              | м                                  | В              | А   | В                         | В                              | /I Me       | edia           | В                       | В  | в в   | Basso              | Pur in assenza di segnalazioni di<br>rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|                    |   |  | Verifica e liquidazione | Verifica finale dei lavori  | Servizio Tecnico                           | Non completa verifica da parte dell'ufficio<br>dei lavori svolti   | A                  | М                     | А                              | М                                  | В              | А   | В                         | В                              | И Ме        | edia           | В                       | В  | ВВ  | Basso              | Pur in assenza di segnalazioni di<br>rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|                    |   |  |                         | Liquidazione corrispettivi alle ditte esecutrici dei lavori (<br>si veda processo 14.2 Gestione bilancio)   |  |  |                    |                       |                                |                                    |                |   |                           |                                |             |                |                         |  |   |                    |   |

|                                |  |  |   |   |   |  | Analis     | si valut              | (alto                              | -A, m                            | babilità<br>edio-M | 1, bass         | о-В)  |                    | Ana | lisi valut<br>(alt          | - ^  | d:_ N/I  |                       | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|---|--------------------|-----|-----------------------------|--|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPI                  | ETENZA AREA DI RISCHIO   | PROCESSO   | FASI  | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA                   | POTENZIALI RISCHI  | Discrezior | P2 Coerenza operativa | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | Drevenzio          | nalazioni e rec | alle proprie carenze organizzative noi euroi di roconocabilità P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi | Capacita dell'Ente | 0   | impatto in termini di conte | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 danno generato a seguito di<br>Filirregolarità riscontrate | Giudizio<br>sintetico | Descrizione   |
|                                |  |  | Programmazione  | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi<br>strategici e operativi               | Servizio Tecnico                        | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente                         | А          | ВМ                    | И В                                | В                                | А                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                                | Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica con effetto<br>economico diretto e<br>immediato | 5.2 Adempimenti per la<br>gestione di edilizia<br>abitativa pubblica<br>libero mercato | Gestione istruttoria per                                  | Pubblicazione del bando informativo   | Servizio Tecnico                        | Potenziale rischio di inidonea<br>pubblicizzazione                 | м          | В                     | АВ                                 | В                                | А                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | La prassi consolidata nel corso<br>degli anni garantisce il rispetto<br>dei tempi di pubblicazione e<br>trasparenza nell'iter adottato                                |
| Gestione Edi<br>Abitativa pubb |  |  | concessione contributo<br>su libero mercato               | Protocollazione delle domande   | Servizio Tecnico/Servizio<br>Segreteria | Mancata/ritardata protocollazione                                  | А          | В                     | В                                  | В                                | В                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | La procedura è codificata e le<br>misure adottate consentono di<br>ridurre al minimo il rischio   |
| agevolata                      |  |  |   | Assegnazione contributi   | Servizio Tecnico                        | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati             | А          | М                     | В                                  | В                                | В                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | Il rischio valutato è basso   |
|                                |  |  | Verifica e liquidazione                                   | Liquidazione mensile dei contributi (si veda processo 14.2 Gestione bilancio) |   |  |            |                       |                                    |                                  |                    |                 |   |                    |     |                             |  |  |                       |   |
|                                | Provvedimenti<br>ampliativi della sfera  | 5.3 Adempimenti per la gestione di edilizia  | Gestione istruttoria per<br>assegnazione alloggio<br>ITEA | Pubblicazione del bando informativo   | Servizio Tecnico                        | Potenziale rischio di inidonea<br>pubblicizzazione                 | м          | В                     | АВ                                 | В                                | A                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | La prassi consolidata nel corso<br>degli anni garantisce il rispetto<br>dei tempi di pubblicazione e<br>trasparenza nell'iter adottato                                |
|                                | giuridica con effetto<br>economico diretto e<br>immediato  | abitativa pubblica per<br>assegnazione alloggio<br>ITEA                                | Verifica requisiti e                                      | Definizione graduatoria   | Servizio Tecnico                        | Scarso controllo del possesso dei<br>requisiti dichiarati          | А          | М                     | В                                  | В                                | В                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | La procedura è codificata e le<br>misure adottate consentono di<br>ridurre al minimo il rischio   |
|                                |  |  | assegnazione alloggio                                     | Assegnazione alloggio ai beneficiari se<br>immobili disponibili               | Servizio Tecnico                        | Discrezionalità e rischio di poca<br>trasparenza nell'assegnazione | А          | В                     | A                                  | В                                | В                  | В               | ВВ  | Basso              | В   | В                           | В  | В  | Basso                 | La procedura consente di ridurre il rischio rilevato di poca trasparenza.   |

|   |                                  |  |                         |   |   |   | Analis             | si valut              | azione                         | probab<br>(alto-                   |                                  | io-M. b   | asso-B)   |                      |          |                                 |                                     | azione in<br>dio-M, ba | -  |                       | Giudizio sintetico complessivo  |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA  | AREA DI RISCHIO                  | PROCESSO   | FASI                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA   | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste | PS Presenza di gravi rillevi a segluto di controlli amministrativi<br>P7 Segnalazioni e reclami | ronte alle proprie c | Giudizio | 1 impatto sull'immagine dell'en | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzat   | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate | Giudizio<br>sintetico | Descrizione   |
|   |                                  |  | Programmazione          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Commissario/Consiglio di<br>Comunità  | Scelta discrezionale e poco trasparente   | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | А   | ВЕ  | в                    | Basso    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |                                  | 6.1 Gestione<br>intervento 3.3.D                                 | Organizzazione servizio | Formazione delle Squadre  | Responsabile Servizio Segreteria<br>Enzo Ballardini   | Discrezionalità nella scelta dei componenti<br>delle squadre                      | В                  | М                     | М                              | В                                  | В                                | А   | ВЕ  | в в                  | Basso    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | Occorre segnalare che la<br>scelta viene effettuata dai<br>singoli comuni in<br>autonomia. Quindi, per le<br>competenze dell'Ente, il<br>rischio è basso              |
|   |                                  |  | Organizzazione servizio | Sopralluoghi periodici di verifica stato dei lavori e comunicazione con il soggetto gestore | Responsabile Servizio Segreteria<br>Enzo Ballardini   | Mancata verifica e scarso controllo<br>nell'esecuzione degli accordi contrattuali | A                  | В                     | A                              | В                                  | В                                | В   | ВЕ  | в                    | Bassa    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | La presenza di un controllo<br>anche dei comuni riduce il<br>rischio rilevato   |
|   |                                  |  | Verifica e liquidazione | Verifica rendicontazione finale   | Responsabile Servizio Segreteria<br>Enzo Ballardini   | Mancata o parziale verifica rendicontazione                                       | A                  | А                     | А                              | В                                  | В                                | A   | ВЕ  | м                    | Medio    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | L'assenza di misure di<br>prevenzione non riduce il<br>rischio potenziale   |
| Gestione servizi per<br>conto dei Comuni e in<br>collaborazione con | Gestione servizi<br>per i Comuni | 6.2 Gestione<br>intervento di                                    | Programmazione          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Commissario/Consiglio di<br>Comunità  | Scelta discrezionale e poco trasparente   | A                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | A   | ВЕ  | в в                  | Basso    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
| Comuni  |                                  | accompagnamento<br>all'occupabilità per i<br>servizi domiciliari | Organizzazione servizio | Sopralluoghi periodici di verifica stato dei lavori e comunicazione con il soggetto gestore | Responsabile Servizio Segreteria<br>Enzo Ballardini/Responsabile del<br>Servizio Socio Assistenziale<br>Michela Fioroni | Mancata verifica e scarso controllo<br>nell'esecuzione degli accordi contrattuali | A                  | В                     | A                              | В                                  | В                                | В   | ВЕ  | В                    | Bassa    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | La presenza di un controllo<br>anche dei comuni riduce il<br>rischio rilevato   |
|   |                                  |  | Verifica e liquidazione | Verifica rendicontazione finale   | Responsabile Servizio Segreteria<br>Enzo Ballardini/Responsabile del<br>Servizio Socio Assistenziale<br>Michela Fioroni | Mancata o parziale verifica rendicontazione                                       | A                  | А                     | А                              | В                                  | В                                | А   | ВЕ  | з м                  | Medio    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | L'assenza di misure di<br>prevenzione non riduce il<br>rischio potenziale   |
|   |                                  | 6.3 servizio trasporto turistico                                 | Programmazione          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Commissario/Consiglio di<br>Comunità  | Scelta discrezionale e poco trasparente   | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | А   | ВЕ  | в в                  | Basso    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |                                  |  | Gestione del servizio   | Sopralluoghi periodici di verifica  | Responsabile del Servizio<br>Segreteria Enzo Ballardini   | Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali    | А                  | А                     | А                              | В                                  | В                                | А   | ВЕ  | м                    | Medio    | В                               | В                                   | В                      | В  | Basso                 | L'assenza di misure di<br>prevenzione non riduce il<br>rischio potenziale   |

|  | 6.4 Gestione politic<br>Family | ne Programmazione | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP | Commissario/Consiglio di<br>Comunità | Scelta discrezionale e poco trasparente | A | В | м | В | В | А | В | ВВ | <b>3</b> 1 | Basso | В | В | В | В | Basso | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|--|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|-------|---|---|---|---|-------|---|
|--|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|-------|---|---|---|---|-------|---|

|   |  |   |                         |   |  |   | Anali              | si valu               | tazion                         | e proba                            | abilità<br>-A, me | dio-M              | 1 hace   | n-R)  | - 1   | Giudizio<br>sintetico | 1                                 |   | azione in<br>dio-M, ba |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|---|--|---|-------------------------|---|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA  | AREA DI RISCHIO  | PROCESSO  | FASI                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA                      | POTENZIALI RISCHI                                   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza       | P6 Livello di attu | P7 Segna | . P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di<br>controlli amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle<br>proprie carenze organizzative nei ruoi di | Sincero               | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 | gω                     | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|   | Gestione<br>interventi opere<br>pubbliche<br>Comunità e<br>Comuni  | 7.1 Gestione su delega<br>dei comuni, BIM o PAT<br>di opere pubbliche<br>(accordo di<br>programma viabilità -<br>gestione diretta delle<br>opere, accordo di<br>programma sulle piste<br>ciclopedonali, ecc.) | Programmazione          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Servizio Tecnico e Servizio<br>Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente          | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                 | Α                  | В        | В   | В   | Basso                 | В                                 | В | В                      | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso |
|   |  | ciciopeuditaii, ecc.,   | Gestione intervento     | Gestiore procedure di affido progettazione e appalto lavori (si vedano processi area di competenza n. 9)  |  |   |                    |                       |                                |                                    |                   |                    |          |   |   |                       |                                   |   |                        |  |                       |   |
| Gestione interventi<br>opere pubbliche<br>Comunità e Comuni | Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato | 7.2 Gestione<br>competenze sul FUT -<br>Fondo unico<br>Territoriale   | Programmazione          | Intesa con i Comuni, sulla base dei singoli fabbisogni, allo<br>scopo di definire le priorità alle quali destinare le risorse<br>provinciali stanziate con il budget territoriale | Servizio Tecnico e Servizio<br>Finanziario | Discrezionalità nella<br>definizione delle priorità | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                 | A                  | В        | В   | В   | Basso                 | В                                 | В | В                      | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso |
|   | (erogazione<br>contributi)   |   | Verifica e liquidazione | Liquidazione ( si veda processo 14.2. Gestione bilancio)  |  |   |                    |                       | -                              |                                    |                   |                    |          |   |   |                       |                                   | • | •                      | •  |                       |   |
|   |  | 7.3 Gestione competenze sul Fondo Strategico territoriale o Accordo di programma viabilità (opere di competenza provinciale)  | Programmazione          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Servizio Tecnico e Servizio<br>Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente          | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                 | Α                  | В        | В   | В   | Basso                 | В                                 | В | В                      | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso |
|   |  |   | Verifica e liquidazione | Liquidazione (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)   |  |   |                    |                       |                                |                                    |                   |                    |          |   |   |                       |                                   |   |                        |  |                       |   |

|   |                         |   |  |  |   | Anali              | si valuta             |           | •                                  |   | o-M, b   | asso-B)                                     | )   |  | Giudizio<br>sintetico | 1                                 |                                     | azione im<br>lio-M, ba                             |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|---|-------------------------|---|--|--|---|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA AREA DI RISCHI                   | D PROCESSO              | FASI                                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA                                  | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | Rilevanza | P4 Livello di opacità del processo |   | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione | amministrativi<br>P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze<br>organizzative nei ruoi di responsabilità |                       | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|   |                         | Programmazione                          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М         | В                                  | 3 | A  | В   | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
| Gestione Serviz<br>di Assistenza<br>Socio Sanitaria | per SAD, aiuto pasti    | Flogrammazione                          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi                                    | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М         | В                                  | 3 | A  | В   | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   | servizi                 | Istruttoria e presa in<br>carico utenza | Valutazione del bisogno socio-assistenziale  | Servizio Socio Assistenziale                           | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste | Α                  | А                     | A         | В                                  | 3 | В  | В   | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |                         | Verifiche e liquidazione                | Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio) |  |   |                    |                       | •         |                                    |   | •  |   |   |  |                       |                                   |                                     |  |  |                       |   |
|   |                         | Programmazione                          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М         | В                                  | 3 | A  | В   | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
| Gestione Serviz<br>di Assistenza<br>Socio Sanitaria | servizi: centro diurno, |   | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi                                    | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | м         | В                                  | 3 | A  | В   | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |                         | Istruttoria e presa in<br>carico utenza | Valutazione delle richieste  | Servizio Socio Assistenziale                           | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste | А                  | В                     | м         | В                                  | 3 | A  | В   | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |                         | Verifiche e liquidazione                | Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio) |  |   |                    |                       |           |                                    |   |  |   |   |  |                       |                                   |                                     |  |  |                       |   |

|   |                  |  |  |   |  |  |   | Ana                | isi valı              | utazior                        | e prob<br>(alto-  |                                  | dio-M,  | basso-                    |   |  | Giudizio<br>sintetico |   |   |   | e impatto<br>1, basso-B)   | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|---|------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|--|-----------------------|---|---|---|--|-----------------------|---|
| А | EA DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO                                      | PROCESSO   | FASI                                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA                                  | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | Livello di opacit | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste | P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli<br>amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze<br>organizzative nei ruoi di responsabilità |                       |   | 2 impatto in termini di contenzioso 1 impatto sull'immagine dell'ente |   | enerato a seguito di irregolarità<br>organizzativo e/o su continuità |                       | Descrizione   |
|   |                  |  |  | Programmazione                          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | м                              | В                 | В                                | Α   | В                         | В   | В  | Basso                 | В | 3 B   | В | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.               |
|   |                  | Gestione Servizi<br>di Assistenza<br>Socio Sanitaria | 8.3 Gestione servizio<br>accoglienza e affido<br>familiare         | Programmazione                          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi                                       | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | м                              | В                 | В                                | Α   | В                         | В   | В  | Basso                 | В | 3 B   | В | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.               |
|   |                  |  |  | Istruttoria e presa in<br>carico utenza | Valutazione progetto di presa in carico  | Servizio Socio Assistenziale                           | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste | A                  | В                     | М                              | В                 | В                                | Α   | В                         | В   | В  | Basso                 | В | 3 B   | В | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative anche esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |                  |  |  | Verifiche e liquidazione                | verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio) |  |   |                    |                       |                                |                   |                                  |   |                           |   |  |                       |   |   |   |  |                       |   |
|   |                  |  |  |   | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | A                  | В                     | М                              | В                 | В                                | Α   | В                         | В   | В  | Basso                 | В | 3 B   | В | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.               |
|   |                  |  |  | Programmazione                          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi                                       | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | A                  | В                     | М                              | В                 | В                                | Α   | В                         | В   | В  | Basso                 | В | 3 B   | В | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.               |
|   |                  | Gestione Servizi<br>di Assistenza<br>Socio Sanitaria | 8.4 Gestione servizio inserimento minori in strutture residenziali | Istruttoria e presa in                  | Visita alla struttura e definizione progetto<br>individualizzato                                   | Servizio Socio Assistenziale                           | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste | A                  | В                     | М                              | В                 | В                                | Α   | В                         | В   | В  | Basso                 | В | 3 B   | В | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.               |

|                          |  |  |   |   |  |   | Ana                | lisi valu             | ıtazio                         | •                                  |                                  |  | basso-                    | В)  |  | Giudizio<br>sintetico |                                   |                        |  |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------------|--|--|---|---|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA       | AREA DI RISCHIO  | PROCESSO   | FASI                                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA                                  | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione<br>già previste | P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli<br>amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze<br>organizzative nei ruoi di responsabilità |                       | 1 impatto sull'immagine dell'ente | ηpatto in termini di c | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|                          |  |  | carico utenza                           | Attivazione del servizio  | Servizio Socio Assistenziale                           | eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste | А                  | В                     | м                              | В                                  | В                                | Α  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                      | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative, anche esterne, che rendono                                       |
| Gestione servizi sociali |  |  | Verifiche e liquidazione                | verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)    |  |   |                    |                       |                                |                                    |                                  |  |                           |   |  |                       |                                   |                        |  |  |                       | maggiormente trasparenti le<br>motivazioni delle scelte.  |
|                          |  |  |   | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | Α  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                      | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                          | Gestione Servizi<br>di Assistenza<br>Socio Sanitaria                                   | 8.5 Gestione servizio<br>inserimento in<br>strutture residenziali<br>e semiresidenziali          | Programmazione                          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi                                       | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | Α  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                      | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                          |  |  | Istruttoria e presa in<br>carico utenza | Valutazione presa in carico   | Servizio Socio Assistenziale                           | Eccesso di discrezionalità e<br>dismogenenità nell'esame e<br>valutazione delle richieste | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | Α  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                      | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                          |  |  | Verifiche e liquidazione                | verifica versamento quote di compartecipazione<br>utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio) |  | •   | •                  | •                     | •                              | •                                  |                                  |  |                           | •   |  | •                     | •                                 |                        | •  |  |                       |   |
|                          | Provvedimenti  |  | Programmazione                          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP  | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | Α  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                      | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                          | ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione | 8.6 Gestione<br>Intervento di<br>solidarietà sociale ed<br>intervento economico<br>straordinario |   | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi                                       | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | Α  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                      | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |

|                    |  |                                  |   |  |  |  | Anali              | si valut              |          |               |                                  | ı<br>edio-M,  | basso                     | -В)   |   | Giudizio<br>sintetico |                                   |                                     | azione im<br>dio-M, ba                             |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|--------------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO  | PROCESSO                         | FASI                                    | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA                                  | POTENZIALI RISCHI                          | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa |          | Livello di op | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste | P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli<br>amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di responsabilità |                       | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|                    | contributiy  |                                  | Istruttoria e presa in<br>carico utenza | Valutazione riguardo alla situazione di emarginazione<br>sociale, all'indifferibilità ed ammissibilità della spesa | Servizio Socio Assistenziale                           | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | М        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La presenza di procedure<br>esterne predetermiante,<br>ridimensiona la discrezionalità,<br>rendendo il rischio basso  |
|                    |  |                                  | Verifiche e liquidazione                | Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)                 |  |  |                    |                       | <u> </u> |               |                                  |   |                           |   |   |                       |                                   | <u> </u>                            |  |  |                       |   |
|                    | Provvedimenti<br>ampliativi della<br>sfera giuridica con<br>effetto              | 8.7 Gestione Assegno             |   | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | м        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    | economico<br>diretto e<br>immediato<br>(erogazione<br>contributi)                | Unico Provinciale                | Programmazione                          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi  | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | м        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    | Provvedimenti<br>ampliativi della<br>sfera giuridica con<br>effetto<br>economico | 8.8 Gestione Reddito             | Programmazione                          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | М        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    | diretto e<br>immediato<br>(erogazione<br>contributi)                             | di cittadinanza                  | 110grammazione                          | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi  | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | М        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    | Gestione Servizi<br>di Assistenza  | 8.9 Gestione Unità<br>Valutativa | Programmazione                          | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | М        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    | Socio Sanitaria  | Multidisciplinare                | 1 10grammazione                         | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi  | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | м        | В             | В                                | Α   | В                         | В   | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |

|                    |                                   |                                      |                |   |  |  | Ana                | alisi val             | utazio                         | -                                  |                                  | tà<br>nedio-M  | , basso                   | о-В)  |  | Giudizio<br>sintetico |                                   |                                     |  |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO                   | PROCESSO                             | FASI           | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA                                  | POTENZIALI RISCHI                          | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione<br>già previste | P7 Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli<br>amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze<br>organizzative nei ruoi di responsabilità |                       | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|                    | Gestione Servizi<br>di Assistenza | 8.10 Punto Unico<br>d'Accesso/Spazio | Programmazione | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP              | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | А  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    | Socio Sanitaria                   | Argento                              |                | Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e<br>operativi | Servizio Socio Assistenziale e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente | А                  | В                     | М                              | В                                  | В                                | А  | В                         | В   | В  | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |

|                    |                 |  |                        |  |  |   | Anali              | si valu               |          | ne prob<br>(alto-A                   |             |                     | asso-B)                  |  |   | Giudizio<br>sintetico | Ana<br>impatt |          | utazion |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------|-----------------|--|------------------------|--|--|---|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--|---|-----------------------|---------------|----------|---------|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO | PROCESSO   | FASI                   | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA                            | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa |          | , P4 Livello di opacità del processo | prevenzione | P6 Livello di attua | controlli amministrativi | responsabilità<br>P8 Presenza di gravi rilievi a s | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie<br>carenze organizzative nei ruoi di |                       | 1             | <u> </u> |         | 4 Danno generato a seguito di irregolarità |                       | Descrizione   |
|                    |                 |  | Affidamento            | Scelta operatore/i economico/i   | Servizi di competenza                            | Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.  | А                  | М                     | А        | М                                    | В           | м                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|                    |                 | 9.1 Acquisto di beni e<br>servizi inferiori a 5000                                       | diretto                | Richiesta dichiarazioni requisiti posseduti<br>(richiesta DURC e autocertificazione)   | Servizi di competenza                            | Mancato controllo dei requisiti dichiarati  | А                  | М                     | А        | М                                    | В           | М                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio   |
|                    |                 | Euro   | Esecuzione             | Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o<br>sopralluoghi  | Servizi di competenza                            | Scarso controllo sull'attuazione degli<br>accordi contrattuali  | А                  | М                     | Α        | M                                    | В           | A                   | В                        | В  | В   | Media                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | Pur in assenza di segnalazioni<br>di rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|                    |                 |  | Liquidazione           | Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il<br>Processo 14.2 Gestione del Bilancio)   |  |   |                    |                       |          |                                      |             |                     |                          |  |   |                       |               |          |         |  |                       |   |
|                    |                 |  | Programmazione         | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio di competenza e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente   | А                  | В                     | М        | В                                    | В           | A                   | В                        | В  | В   | Basso                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte  |
|                    |                 |  |                        | Scelta operatore/i economico/i (in<br>MEPAT/MEPA/Consip)   | Servizi di competenza                            | Discrezionalità nella scelta dell'operatore<br>economico. Frazionamento artificioso e<br>illeggittimo della procedura. Scorretta<br>applicazione della legge nella scelta della<br>procedura. | А                  | М                     | A        | M                                    | В           | м                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|                    |                 | 9.2 Acquisto di beni e<br>servizi superiori a<br>5000 Euro ed inferiori<br>a 75.000 euro | Affidamento<br>diretto | Richiesta e valutazione preventivo di spesa (ODA o RDO)  | Servizi di competenza                            | Scarsa trasparenza nei criteri di<br>valutazione del preventivo   | А                  | М                     | А        | В                                    | В           | м                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | In assenza di una<br>regolamentazione dei criteri la<br>discrezionalità rimane alta   |
|                    |                 | a 75.000 euro  |                        | Esame dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta<br>DURC e autocertificazione)   | Servizi di competenza                            | Mancato controllo dei requisiti dichiarati  | А                  | М                     | А        | м                                    | В           | М                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio   |
|                    |                 |  |                        | Conclusione ordinativo e stipula contratto in forma elettronica  | Servizi di competenza                            | Predisposizione clausole contrattuali dal<br>contenuto vago per consentire modifiche<br>di esecuzione   | А                  | М                     | А        | В                                    | В           | м                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | Il processo essendo<br>automatizzato riduce il rischio,<br>che tuttavia resta medio   |
|                    |                 |  | Esecuzione             | Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o<br>sopralluoghi  | Servizi di competenza                            | Scarso controllo del servizio o della<br>fornitura erogata  | А                  | М                     | А        | М                                    | В           | A                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | Pur in assenza di segnalazioni<br>di rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|                    |                 |  | Liquidazione           | Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il<br>Processo 14.2 Gestione del Bilancio)   |  |   |                    |                       |          |                                      |             |                     |                          |  |   |                       |               |          |         |  |                       |   |
|                    |                 |  | Programmazione         | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio di competenza e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente   | A                  | В                     | М        | В                                    | В           | <b>A</b>            | В                        | В  | В   | Basso                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                    |                 |  | Progettazione          | Progettazione interna/affidamento esterno incarico di progettazione (scelta progettista esterno in assenza di risorse professionali interne - si veda il processo incarichi 9.7/9.8) |  |   | -                  |                       | <u> </u> | 1                                    | •           | •                   | •                        | •  |   |                       |               | •        | •       |  |                       |   |
|                    |                 |  |                        | Scelta della procedura di affido   | Servizi di competenza                            | Frazionamento artificioso e illeggittimo<br>della procedura.  | А                  | М                     | A        | В                                    | В           | A                   | В                        | В  | В   | Medio                 | В             | В        | В       | В  | Basso                 | L'assenza delle misure di<br>controllo previste nelle<br>procedure non consente di<br>ridurre il rischio  |

|   |  |                |  |  |   |                    |                       |                       | <u> </u>   | , medio                | -M, bas  | <del> </del> |      | Giudizio<br>sintetico |                                   | tto (a                              | alutazi<br>Ito-A, ı                                | medio-   | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|---|--|----------------|--|--|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|--|--------------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA AREA DI RISCHIO                        | PROCESSO   | FASI           | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA                            | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | nza interessi esterni | Livello di | evenzione già previste | P7 Segnalazioni e reclami P6 Livello di attuazione delle misure di |              | i di | Ħ                     | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|   | 9.3 Acquisto di beni e<br>servizi superiori a<br>75000 Euro ed<br>inferiori alla soglia<br>comunitaria | Affidamento    | Determina a contrarre (stesura capitolato, lettera invito, ecc.)   | Servizi di competenza                            | Nel caso di O.E.P.V. definizione dei<br>requisiti di accesso alla gara ed in<br>particolare dei requisiti tecnico-<br>economici dei concorrenti, al fine di<br>favorire un'impresa. | А                  | м                     | A                     | В          | 3 4                    | A B  | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | Pur non essendoci elementi<br>negativi nella valutazione<br>impatto il rischio rimane<br>medio in quanto non sono<br>state adottate misure di<br>prevenzione          |
|   |  |                | Selezione degli operatori economici (in<br>MEPAT/MEPA/Consip)  | Servizi di competenza                            | Discrezionalità scelta operatore  | А                  | м                     | А                     | м          | 3 N                    | ИВ   | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|   |  |                | Procedura di RDO   | Servizi di competenza                            | Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.   | А                  | м                     | А                     | м          | 3 N                    | и в  | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|   |  |                | Verifica requisiti (richiesta DURC e requisiti<br>ulteriori non mepat)   | Servizi di competenza                            | Mancato controllo requisiti dichiarati  | А                  | м                     | А                     | м          | B N                    | и в  | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio   |
|   |  | Esecuzione     | Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o<br>sopralluoghi  | Servizi di competenza                            | Scarso controllo del servizio o della<br>fornitura erogata  | А                  | М                     | А                     | м          | 3 4                    | АВ   | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | Pur in assenza di segnalazioni<br>di rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|   |  | Liquidazione   | Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il<br>Processo 14.2 Gestione del Bilancio)   |  |   |                    |                       |                       |            |                        |  | 1            | ,    |                       |                                   |                                     |  |  |                       |   |
|   |  | Programmazione | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio di competenza e<br>Servizio Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente   | A                  | В                     | М                     | В          | 3 4                    | A B  | В            | В    | Basso                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|   |  | Progettazione  | Progettazione interna/affidamento esterno incarico di progettazione (scelta progettista esterno in assenza di risorse professionali interne - si veda il processo incarichi 9.7/9.8) |  |   |                    |                       |                       |            | ·                      | ·  | 1            | 1    |                       | 1                                 |                                     |  | 1  |                       |   |
|   | 9.4 Acquisto di beni e<br>servizi superiori alLa   |                | Determina a contrarre (stesura capitolato, lettera invito, ecc.)   | Servizi di competenza                            | Nel caso di O.E.P.V. definizione dei<br>requisiti di accesso alla gara ed in<br>particolare dei requisiti tecnico-<br>economici dei concorrenti, al fine di<br>favorire un'impresa. | A                  | М                     | A                     | В          | 3 4                    | A B  | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | Pur non essendoci elementi<br>negativi nella valutazione<br>impatto il rischio rimane<br>medio in quanto non sono<br>state adottate misure di<br>prevenzione          |
|   | soglia comunitaria   |                | Selezione degli operatori economici (in<br>MEPAT/MEPA/Consip)  | Servizi di competenza                            | Discrezionalità scelta operatore  | А                  | м                     | А                     | м          | 3 N                    | ИВ   | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|   |  | Affidamento    | Procedura di RDO (se gestita direttamente)   | Servizi di competenza                            | Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.   | А                  | м                     | А                     | м          | 3 N                    | ИВ   | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|   |  |                | Verifica requisiti (richiesta DURC e requisiti ulteriori non mepat)  | Servizi di competenza                            | Mancato controllo requisiti dichiarati  | А                  | М                     | А                     | М          | 3 N                    | и в  | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio   |
|   |  |                | Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o<br>sopralluoghi  | Servizi di competenza                            | Scarso controllo del servizio o della<br>fornitura erogata  | A                  | М                     | А                     | м          | 3 /                    | АВ   | В            | В    | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | Pur in assenza di segnalazioni<br>di rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
| Affidamento lavori servizi e forniture Contratti Pubblici |  | Liquidazione   | Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il<br>Processo 14.2 Gestione del Bilancio)   |  | 1   |                    |                       | 1                     | 1          | - 1                    | ı  | 1            | 1    | 1                     | 1                                 |                                     |  | 1  | 1                     |   |

|                                    |  |                                   |  |   |   | Analisi      | i valuta              |      |                     | bilità<br>nedio-N            | ۸, bass                   | o-B)     |   | Giudizio<br>sintetico | imnat                             | alisi val                           | 0-Λ n                                     | nadio-   | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|--------------|-----------------------|------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA AREA DI RISCHIO | PROCESSO                                 | FASI                              | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'   | SETTORE DI COMPETENZA                         | POTENZIALI RISCHI   | Discrezional | P2 Coerenza operativa | 2 P4 | P5 Presenza di even | P6 Livello di<br>prevenzione | P7 Segnalazioni e reclami | CO<br>CO | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di responsabilità |                       | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità | 4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|                                    |  | Programmazione                    | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio di Tecnico e Servizio<br>Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente                         | А            | В                     | M B  | В                   | А                            | В                         | В        | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                                    |  |                                   | Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si vedano i processi 9.7 e 9.8) |   |   |              |                       |      |                     |                              |                           |          |   |                       |                                   |                                     |   |  |                       |   |
|                                    |  | Approvazione progettazione        | Verifica del progetto  | Servizio Tecnico                              | Mancata rilevazione irregolarità progettuali                    | A            | М                     | A N  | 1 B                 | В                            | В                         | В        | М   | Medio                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | La verifica del progetto non<br>viene effettuate secondo un<br>processo codificato e quindi il<br>rischio è medio   |
|                                    | 9.5 Affido lavori<br>pubblici di importo | Affidamento altri servizi tecnici | Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si vedano i processi 9.7 e 9.8) |   |   |              |                       |      |                     |                              |                           |          |   |                       |                                   |                                     |   |  |                       |   |
| i                                  | inferiore a 150.000<br>Euro              |                                   | Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.  | Servizio Tecnico                              | Discrezionalità scelta operatore                                | A            | М                     | A N  | 1 B                 | М                            | В                         | В        | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità  |
|                                    |  | Affidamento<br>diretto            | Richiesta e valutazione preventivo di spesa  | Servizio Tecnico                              | Scarsa trasparenza nei criteri di<br>valutazione del preventivo | A            | М                     | A B  | В                   | М                            | В                         | В        | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | In assenza di una<br>regolamentazione dei criteri la<br>discrezionalità rimane alta   |
|                                    |  |                                   | Richiesta e verifica documenti per stipula contratto   | Servizio Tecnico                              | Mancato controllo requisiti dichiarati                          | А            | М                     | A N  | 1 B                 | М                            | В                         | В        | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio   |
|                                    |  | Esecuzione                        | Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza  | Servizio Tecnico                              | Scarso controllo delle prestazioni<br>contrattuali              | A            | м                     | A N  | 1 B                 | A                            | В                         | В        | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | Pur in assenza di segnalazioni<br>di rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità  |
|                                    |  | Verifica e<br>Liquidazione        | Verifica contabilità   | Servizio Tecnico                              | Mancati controlli sull'operato direzione<br>lavori              | А            | М                     | A N  | 1 B                 | М                            | В                         | В        | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio   |
|                                    |  | ,                                 | Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione<br>Bilancio)  |   |   |              | <u> </u>              |      | 1                   |                              |                           |          |   | ı                     | <del>     </del>                  | T                                   | -   |  |                       |   |
|                                    |  | Programmazione                    | Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP   | Servizio di Tecnico e Servizio<br>Finanziario | Scelta discrezionale e poco trasparente                         | A            | В                     | МВ   | В                   | А                            | В                         | В        | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. |
|                                    |  | Progettazione                     | Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si vedano i processi 9.7 e 9.8) |   |   |              |                       |      | •                   | •                            | •                         |          | •   | •                     |                                   | ·                                   |   |  |                       |   |
|                                    |  | Approvazione progettazione        | Verifica del progetto  | Servizio Tecnico                              | Mancata rilevazione irregolarità progettuali                    | A            | В                     | A B  | В                   | В                            | В                         | В        | В   | Basso                 | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | La verifica del progetto viene<br>effettuate secondo un<br>processo codificato che riduce<br>il rischio   |
|                                    | 9.6 Affido lavori<br>pubblici di importo | Affidamento altri servizi tecnici | Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si vedano i processi 9.7 e 9.8) |   |   |              |                       |      |                     |                              |                           |          |   |                       |                                   |                                     |   |  |                       |   |

|                                    |   |                            |   |                        |   | Analisi         | valuta                |  | •        | oilità<br>nedio-N  | Л, basso               |   |   | Giudizio<br>sintetico |                                   |                                     | alutazio   | medio-   | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|---|-----------------|-----------------------|--|----------|--|------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| AREA DI COMPETENZA AREA DI RISCHIO | PROCESSO  | FASI                       | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA  | POTENZIALI RISCHI   | Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P4 Livello di opacità del processo  P3 Rilevanza interessi esterni | Presenza | P6 Livello di attuazione delle misure di<br>prevenzione già previste | Segnalazioni e reclami | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di<br>controlli amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di resnonsabilità |                       | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione  |
|                                    | superiore a 150.000<br>Euro sotto soglia                            |                            | Selezione degli operatori economici (procedura negoziata senza bando) da elenchi telematici | Servizio Tecnico       | Discrezionalità scelta operatore  | А               | м                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità                                       |
|                                    |   | Affidamento lavori         | Procedura di gara (prezzo più basso < 2.000.000<br>euro e O.E.P.V. se > 2.000.000 euro)     | Servizio Tecnico       | Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle O.E.P.V.                               | А               | м                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità                                       |
|                                    |   |                            | Verifica requisiti ulteriori  | Servizio Tecnico       | Mancata verifica requisiti dichiarati   | А               | м                     | A N  | 1 В      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    |   | Esecuzione                 | Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza   | Servizio Tecnico       | Mancati controlli sull'operato direzione<br>lavori  | A               | м                     | A N  | и в      | м  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    |   | Verifica e<br>Liquidazione | Verifica contabilità  | Servizio Tecnico       | Mancati controlli sull'operato direzione<br>lavori  | А               | М                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    |   | Elquiduzione               | Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio)                                      |                        |   |                 |                       |  |          |  |                        |   |   |                       |                                   |                                     |  |  |                       |  |
|                                    | 9.7 Affido incarichi di<br>progettazione e<br>direzione lavori di   | Affidamento                | Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.   | Servizio Tecnico       | Discrezionalità scelta operatore  | A               | м                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità                                       |
|                                    | importo inferiore a<br>75.000 euro                                  | diretto                    | Verifica requisiti ulteriori  | Settore Tecnico        | Parziale verifica requisiti   | А               | М                     | A N  | л в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    | 9.8 Affido incarichi di<br>progettazione e                          |                            | Selezione degli operatori economici da elenco o.e.<br>(tra 5 e 10)                          | Settore Tecnico        | Discrezionalità scelta operatore  | A               | м                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità                                       |
|                                    | direzione lavori di<br>importo compreso tra<br>75.000 euro e soglia |                            | Confronto concorrenziale (criterio di scelta prezzo più basso o O.E.P.V.)                   | Settore Tecnico        | Discrezionalità nell'attribuzione dei<br>punteggi nelle eventuali procedure con<br>O.E.P.V. | А               | м                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità                                       |
|                                    | comunitaria   |                            | Verifica requisiti ulteriori  | Settore Tecnico        | Mancata /parziale verifica  | А               | М                     | A N  | 1 В      | м  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    |   |                            | Scelta operatore/i economico/i  | Servizio di competenza | Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.                                      | A               | м                     | A N  | и в      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di criteri predefiniti<br>la scelta rimane ad alta<br>discrezionalità                                       |
|                                    |   | Affidamento incarico       | Richiesta e valutazione preventivo di spesa   | Servizio di competenza | Scarsa verifica dei requisiti in possesso del soggetto da incaricare                        | А               | М                     | A N  | 1 В      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    | 9.9 Affido incarichi di collaborazione e                            |                            | Verifica requisiti (richiesta DURC e<br>autocertificazione)                                 | Servizio di competenza | Mancato controllo dei requisiti dichiarati  | А               | М                     | A N  | 1 В      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    | consulenza  | Esecuzione                 | Monitoraggio esecuzione accordi contrattuali  | Servizio di competenza | Scarso/inadeguato controllo sull'esecuzione delle prestazioni                               | A               | М                     | A N  | и в      | A  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | Pur in assenza di segnalazioni<br>di rilievo l'assenza di misure di<br>prevenzione rende il rischio di<br>media entità |
|                                    |   | Liquidazione               | Approvazione relazione illustrativa attività realizzate e del consuntivo                    | Servizio di competenza | Mancata verifica di quanto dichiarato nei<br>documenti di rendicontazione                   | А               | м                     | A N  | 1 В      | М  | В                      | В   | В   | Medio                 | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso                 | In assenza di misure di<br>controllo il rischio rimane<br>medio  |
|                                    |   |                            | Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il<br>Processo 14.2 Gestione del Bilancio)    |                        |   |                 |                       |  |          |  |                        |   |   |                       |                                   |                                     |  |  |                       |  |

|                    |                    |                      |                  |   |                           |                     | Analisi            | valutaz  |                                    |                                  |  |        |   |  | Giudizio  | 1                                 |                                     | lutazion   |  | Giudizio  | Giudizio sintetico  |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|--------|---|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------|---|
|                    |                    |                      |                  |   |                           |                     | L                  |  | (al                                |                                  | edio-M   | basso- | B)  |  | sintetico | <u> </u>                          | tto (al                             | to-A, me   | edio-  | sintetico | complessivo   |
| AREA DI COMPETENZA | AREA DI RISCHIO    | PROCESSO             | FASI             | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'                      | SETTORE DI COMPETENZA     | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P3 Rilevanza interessi esterni P3 Coerenza operativa | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | P6 Livello di attuazione delle misure di<br>prevenzione già previste | 9      | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di<br>Controlli amministrativi | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di |           | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio | 4 Danno generato  a seguito di irregolarità<br>riscontrate |           | Descrizione   |
| IN TUTTI           | E LE FASI DEI PROC | ESSI DELL'AREA AFFID | PAMENTO LAVORI E | E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DELLA MANC | CATA/SCORRETTA APPLICAZIO | ONE DELLA NORMATIVA | А                  | м А  | В                                  | В                                | М  | В      | В   | В  | Medio     | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso     | Pur in assenza di<br>impatti/segnalazioni e di<br>eventi corruttivi l'assenza di<br>idonee misure di prevenzione<br>rende il rischio di media entità<br>anche in quanto il rischio<br>impatta in tutti i rischi |
|                    | IN TUTTE LE FAS    | I DEI PROCESSI DEL   | L'AREA AFFIDAN   | ΛΕΝΤΟ LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL       | RISCHIO DEL CONFLITTO     | DI INTERESSE        | A                  | M A  | В                                  | В                                | М  | В      | В   | В  | Medio     | В                                 | В                                   | В  | В  | Basso     | Pur in assenza di<br>impatti/segnalazioni e di<br>eventi corruttivi l'assenza di<br>idonee misure di prevenzione<br>rende il rischio di media entità<br>anche in quanto il rischio<br>impatta in tutti i rischi |

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

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

|  |   |                    |                |   |                            |  | Ana                | alisi v  | alutaz                      |   | robabili<br>A med | tà<br>o-M, ba | eso_R)   |  | Giudizio<br>sintetico |                                   |   | valutazi<br>alto-A, |                         | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|--|---|--------------------|----------------|---|----------------------------|--|--------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA   | AREA DI RISCHIO   | PROCESSO           | FASI           | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA      | POTENZIALI RISCHI                          | P1 Discrezionalità | Coerenza | Rilevanza interessi esterni | P5 Presenza di eventi sentinella P4 Livello di opacità del processo | B Bi              |               | 98 Presenza di gravi rilievi a<br>seguito di controlli | P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di | sintetteo             | 1 impatto sull'immagine dell'ente |   | <u> </u>            | 4 danno g<br>irregolari |                       | Descrizione   |
|  |   |                    |                | Definizione indirizzi Politici da<br>inserire nel DUP                                       | Servizio Tia e Informatica | Scelta discrezionale<br>e poco trasparente | А                  | В        | М                           | ВВ  | А                 | В             | В  | В  | Basso                 | В                                 | В | В                   | В                       | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.   |
|  |   |                    | Programmazione | Condivisione degli obiettivi<br>con i Comuni deleganti e<br>definizione politica tariffaria | Servizio Tia e Informatica | Scelta discrezionale<br>e poco trasparente | А                  | В        | м                           | В В   | Α                 | В             | В  | В  | Basso                 | В                                 | В | В                   | В                       | Basso                 | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta in quanto si tratta di scelte collegiali approvate con tutti i Sindaci. Inoltre, per la normativa TARI, esistono vincoli precisi che limitano l'attività discrezionale, come ben evidenziato dalle recenti disposizioni emanate da ARERA |
| Gestione Tariffa di<br>Igiene Ambientale delle<br>Giudicarie | Gestione delle<br>entrate, delle<br>spese e del<br>patrimonio | 12.1 Gestione TARI |                | Sgravi per partite inesigibili ed<br>errori di fatturazione                                 | Servizio Tia e Informatica | Opacità nel<br>procedimento                | А                  | В        | М                           | М В   | А                 | В             | В  | В  | Medio                 | М                                 | В | В                   | В                       | Basso                 | Pur in assenza di eventi<br>significativi, si reputa il rischio<br>medio, vista la carenza nella<br>formalizzazione dei supporti<br>operativi specifici   |
|  |   |                    | Organizzazione | Istanze per rateizzazione   | Servizio Tia e Informatica | Opacità nel<br>procedimento                | А                  | В        | М                           | М В   | А                 | В             | В  | В  | Medio                 | М                                 | В | В                   | В                       | Basso                 | Pur in assenza di eventi<br>significativi, si reputa il rischio<br>medio, vista la carenza nella<br>formalizzazione dei supporti<br>operativi specifici   |
|  |   |                    | servizio       | Solleciti agli utenti morosi ed<br>emissione dei ruoli coattivi                             | Servizio Tia e Informatica | Opacità nel<br>procedimento                | А                  | В        | М                           | м в   | А                 | В             | В  | В  | Medio                 | М                                 | В | В                   | В                       | Basso                 | Pur in assenza di eventi<br>significativi, si reputa il rischio<br>medio, vista la carenza nella<br>formalizzazione dei supporti<br>operativi specifici   |
|  |   |                    |                | Verifiche dei dati dichiarati<br>dagli utenti   | Servizio Tia e Informatica | Discrezionalità nei<br>controlli           | A                  | В        | М                           | м в   | А                 | В             | В  | В  | Medio                 | М                                 | В | В                   | В                       | Basso                 | Pur in assenza di eventi<br>significativi, si reputa il rischio<br>medio, vista la carenza nella<br>formalizzazione dei supporti<br>operativi specifici   |

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

|   |  |  |                          |   |   |   | Anali              | si valu               | itazion                        | ne prob<br>(alto                   |                                  | dio-M, l                 | asso-l               | В)   |                                     | iudizio<br>intetico |                                   |                                     | azione im<br>lio-M, ba                                |  | Giudizio<br>sintetico | Giudizio sintetico complessivo  |
|---|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|---|
| AREA DI COMPETENZA  | AREA DI RISCHIO  | PROCESSO                                 | FASI                     | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA                               | POTENZIALI RISCHI   | P1 Discrezionalità | P2 Coerenza operativa | P3 Rilevanza interessi esterni | P4 Livello di opacità del processo | P5 Presenza di eventi sentinella | Livello di attuazione de | controlli amministra | P8 Presents di racnoncabilità P8 Presents di gravi rilievi a seguito | P9 Capacita dell'Ente di far fronte |                     | 1 impatto sull'immagine dell'ente | 2 Impatto in termini di contenzioso | 3 Impatto organizzativo e/o su<br>continuità servizio | 4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate |                       | Descrizione   |
|   |  | 14.1 - Gestione<br>documenti di bilancio | Bilancio consolidato     | Pubblicazione sulla BDAP nei termini di legge   | Servizio Finanziario                                | Approvare/non approvare copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni  | м                  | В                     | Α                              | В                                  | В                                | М                        | В                    | В  | В                                   | Basso               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | Le procedure e le<br>misure adottate<br>riducono il potenziale<br>rischio           |
|   |  |  | Impegno di spesa         | Verifica della documentazione amministrativa<br>oppure verifica regolarità contabile e della<br>documentazione a supporto della determina<br>di approvazione delle attività | Responsabile Servizio<br>Finanziario Tiziana Maturi | Alterazione dei dati relativi all'impegno per<br>favorire soggetti interni/esterni (ad es.<br>imputando importi maggiorati)   | А                  | В                     | Α                              | В                                  | В                                | В                        | В                    | В  | В                                   | Basso               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | Le procedure e le<br>misure adottate<br>riducono il potenziale<br>rischio           |
| Documenti di bilancio   |  |  |                          | Verifica importo fattura con impegno assunto  | Servizio Finanziario                                | mancata verifica per favorire/sfavorire il<br>creditore (ad es. per dare esecuzione al<br>pagamento anche in caso di assenza di<br>regolare documentazione)                                   | А                  | В                     | Α                              | В                                  | В                                | В                        | В                    | В  | В                                   | Basso               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | Le procedure e le<br>misure informali<br>adottate riducono il<br>potenziale rischio |
| d'esercizio (previsione,<br>variazione, consuntivo -<br>comprensivo di bilancio<br>economico-patrimoniale - | Gestione delle<br>entrate, delle spese e<br>del patrimonio | 14.2 Gestione di                         | Liquidazione della spesa | Verifica presenza documentazione da allegare<br>alla liquidazione (DURC - dichiarazione art. 80 -<br>comunicazione c/c dedicato ecc. a seconda<br>della tipologia)          | Responsabile Servizio<br>competente                 | Emissione/non emissione del mandato di<br>pagamento a fronte di una liquidazione non<br>conforme al fine di favorire sfavorire il creditore   | А                  | В                     | Α                              | В                                  | В                                | В                        | В                    | В  | В                                   | Basso               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | Le procedure e le<br>misure informali<br>adottate riducono il<br>potenziale rischio |
| e bilancio consolidato)   |  | Bilancio                                 |                          | Verifica del pagamento delle fatture entro la scadenza  | Servizio Finanziario                                | Possibilità di incidere sui tempi di evasione del pagamento cosi da favorire/sfavorire un fornitore   | А                  | В                     | Α                              | В                                  | В                                | В                        | В                    | В  | В                                   | Basso               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | Le procedure e le<br>misure informali<br>adottate riducono il<br>potenziale rischio |
|   |  |  | Gestione delle entrate   | Gestione della riscossione: invio avviso<br>accertamento esecutivo per attivare termini<br>riscossione  | Servizio Finanziario/Servizi di<br>competenza       | Mancata iscrizione a ruolo dei soggetti<br>inadempimenti favorendoli doppiamente<br>perché oltre a non aver pagato non sarebbero<br>gravati delle sanzioni e spese per ritardato<br>pagamento | А                  | М                     | А                              | м                                  | В                                | А                        | В                    | В  | M I                                 | Medio               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | L'assenza della misura<br>preventiva non riduce il<br>rischio. Riscio medio         |
|   |  |  |                          | Gestione della riscossione: se non ancora riscosso - attivazione fase riscossione coattiva  | Servizio Finanziario                                | Mancato riscontro dei pagamenti al fine di<br>favorire i soggetti indampienti   | А                  | м                     | Α                              | М                                  | В                                | A                        | В                    | В  | M I                                 | Medio               | В                                 | В                                   | В   | В  | Basso                 | L'assenza della misura<br>preventiva non riduce il<br>rischio. Rischio medio        |

|                                |  |   |   |   |                       |   | Ana           | lisi va            |                      |                                  | robab                    |                   |  |          | Giudizio  | 1  |   |   | alutazione   | Giudizio | Giudizio sintetico complessivo  |
|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--|----------|-----------|--|---|---|--------------|----------|---|
| AREA DI COMPETENZA             | AREA DI RISCHIO  | PROCESSO  | FASI  | PROCEDIMENTI/ATTIVITA'  | SETTORE DI COMPETENZA | POTENZIALI RISCHI   | Discrezionali | Coerenza operativa | P3 Rilevanza interes | P5 Presenza di eventi sentinelli | prevenzione già previste | P7 Segnalazioni e | P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi | P9 Carei | sintetico | 2 Impatto in termini di contenzioso  1 impatto sull'immagine dell'ente |   |   | ativo e/o su |          | Descrizione   |
|                                |  |   | Programmazione                                  | Definizione indirizzi Politici da<br>inserire nel DUP           | Servizio Tecnico      | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А             | В                  | М                    | ВВ                               | A                        | В                 |  | В        | Basso     | ВВ   | В | В | В            | Basso    | La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.   |
|                                |  |   |   | Eventuali incontri con privati<br>sul contenuto del piano       | Servizio Tecnico      | Procedimento opaco  | A             | В                  | A                    | МВ                               | м                        | I В               | В  | м        | Medio     | ВВ   | В | В | ВЕ           | Basso    | L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale. Rischio medio  |
| Piano Territoriale di Comunità | Pianificazione urbanistica<br>e governo del territorio | 15.1 - Piano Territoriale<br>di Comunità e relative |   | Esame delle osservazioni  | Servizio Tecnico      | Valutazione effettuata per<br>agevolare una o più parti<br>senza adeguata motivazione | А             | В                  | A                    | м в                              | м                        | 1 В               | В  | м        | Medio     | ВВ   | В | В | ВЕ           | Basso    | L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale. Rischio medio  |
|                                |  | varianti  | Istruttoria ed<br>adozione del<br>provvedimento | Adozione dello strumento<br>urbanistico o della sua<br>variante | Servizio Tecnico      | Scelta discrezionale e poco<br>trasparente  | А             | М                  | A                    | МВ                               | м                        | I B               | В  | М        | Medio     | ВВ   | В | В | В Е          | Basso    | L'Ente è commissario e l'attività di pianficazione è stata demandata dalla legge ad un'Assemblea costituita da 2 componenti per ogni Comune. Il rischio viene valutato medio anziché alto in quanto l'espressione del parere è collegiale. Inoltre all'adozione fa seguito l'esame ed eventuale approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale, con funzioni anche di controllo |