TABELLA N.2 - ANALISI E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI

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

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

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	RISCHI POTENZIALI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A,medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze		1 impatto sull'immagine dell'ente	2 impatto in termini di contenzioso	3 impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
Gestione immobili	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	**4.1 Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili di proprietà e in gestione dai Comuni**	**Programmazione**	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Tecnico - Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Gestione degli immobili	Monitoraggio stato degli immobili	Servizio Tecnico	Discrezionalità del monitoraggio in assenza di criteri oggettivi per favorire particolari tipi di interventi	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**Media**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Raccolta delle segnalazioni di richiesta interventi di manutenzione	Servizio Tecnico	Presa in carico di alcune segnalazioni rispetto ad altre	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**Media**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Scelta della forma di contrattazione per la scelta dell'affidatario intervento (si veda il processo area di competenza processo 9 lavori servizi e forniture)																		
			Verifica e liquidazione	Monitoraggio e controllo delle prestazioni	Servizio Tecnico	Non adeguato monitoraggio e controllo della adeguata esecuzione delle prestazioni	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**Media**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Verifica finale dei lavori	Servizio Tecnico	Non completa verifica da parte dell'ufficio dei lavori svolti	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**Media**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
				Liquidazione corrispettivi alle ditte esecutrici dei lavori (si veda processo 14.2 Gestione bilancio)																		

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

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

		6.4 Gestione politiche Family	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Commissario/Consiglio di Comunità	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di		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 interventi opere pubbliche Comunità e Comuni	**Gestione interventi opere pubbliche Comunità e Comuni**	**7.1 Gestione su delega dei comuni, BIM o PAT di opere pubbliche (accordo di programma viabilità - gestione diretta delle opere, accordo di programma sulle piste ciclopedonali, ecc.)**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso
			Gestione intervento	Gestiore procedure di affido progettazione e appalto lavori (si vedano processi area di competenza n. 9)																		
	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	**7.2 Gestione competenze sul FUT - Fondo unico Territoriale**	**Programmazione**	Intesa con i Comuni, sulla base dei singoli fabbisogni, allo scopo di definire le priorità alle quali destinare le risorse provinciali stanziate con il budget territoriale	Servizio Tecnico e Servizio Finanziario	Discrezionalità nella definizione delle priorità	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure 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 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 Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte. 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)																		

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.3 Gestione servizio accoglienza e affido familiare	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione progetto di presa in carico	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative anche esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Verifiche e liquidazione	verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																		
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.4 Gestione servizio inserimento minori in strutture residenziali	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			Istruttoria e presa in carico utenza	Visita alla struttura e definizione progetto individualizzato	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Attivazione del servizio	Servizio Socio Assistenziale	eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative, anche esterne, che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	**8.7 Gestione Assegno Unico Provinciale**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	**8.8 Gestione Reddito di cittadinanza**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	**8.9 Gestione Unità Valutativa Multidisciplinare**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Gestione Servizi di Assistenza Socio	**8.10 Punto Unico d'Accesso/Spazio**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

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

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
Affidamento lavori servizi e forniture	Contratti Pubblici	9.3 Acquisto di beni e servizi superiori a 139.000 Euro ed inferiori alla soglia comunitaria	Affidamento	Determina a contrarre (stesura capitolato, lettera invito, ecc.)	Servizi di competenza	Nel caso di O.E.P.V. definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa.	A	M	A	B	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur non essendoci elementi negativi nella valutazione impatto il rischio rimane medio in quanto non sono state adottate misure di prevenzione
				Selezione degli operatori economici (in MEPAT/MEPA/Consip)	Servizi di competenza	Discrezionalità scelta operatore	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Procedura di RDO	Servizi di competenza	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti (richiesta DURC e requisiti ulteriori non mepat)	Servizi di competenza	Mancato controllo requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	A	M	A	M	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Liquidazione	Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)																		
		9.4 Acquisto di beni e servizi superiori alLa soglia comunitaria	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio di competenza e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	B	M	B	B	A	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
			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)																		
			Affidamento	Determina a contrarre (stesura capitolato, lettera invito, ecc.)	Servizi di competenza	Nel caso di O.E.P.V. definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa.	A	M	A	B	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur non essendoci elementi negativi nella valutazione impatto il rischio rimane medio in quanto non sono state adottate misure di prevenzione
				Selezione degli operatori economici (in MEPAT/MEPA/Consip)	Servizi di competenza	Discrezionalità scelta operatore	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Procedura di RDO (se gestita direttamente)	Servizi di competenza	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti (richiesta DURC e requisiti ulteriori non mepat)	Servizi di competenza	Mancato controllo requisiti dichiarati	A	M	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	A	M	A	M	B	A	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Liquidazione	Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)																		

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei 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
		superiore a 139.000 Euro sotto soglia	**Affidamento lavori**	Selezione degli operatori economici (procedura negoziata senza bando) da elenchi telematici	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Procedura di gara (prezzo più basso < 2.000.000 euro e O.E.P.V. se > 2.000.000 euro)	Servizio Tecnico	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle O.E.P.V.	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Servizio Tecnico	Mancata verifica requisiti dichiarati	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Esecuzione	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza	Servizio Tecnico	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Verifica e Liquidazione	Verifica contabilità	Servizio Tecnico	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio)																		
		9.7 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di importo inferiore a 139.000 euro	**Affidamento diretto**	Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Settore Tecnico	Parziale verifica requisiti	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
		9.8 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di importo compreso tra 139.000 euro e soglia comunitaria	**Affidamento**	Selezione degli operatori economici da elenco o.e. (tra 5 e 10)	Settore Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Confronto concorrenziale (criterio di scelta prezzo più basso o O.E.P.V.)	Settore Tecnico	Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi nelle eventuali procedure con O.E.P.V.	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Settore Tecnico	Mancata /parziale verifica	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
		9.9 Affido incarichi di collaborazione e consulenza	**Affidamento incarico**	Scelta operatore/i economico/i	Servizio di competenza	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Servizio di competenza	Scarsa verifica dei requisiti in possesso del soggetto da incaricare	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Verifica requisiti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizio di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Esecuzione	Monitoraggio esecuzione accordi contrattuali	Servizio di competenza	Scarso/inadeguato controllo sull'esecuzione delle prestazioni	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Liquidazione	Approvazione relazione illustrativa attività realizzate e del consuntivo	Servizio di competenza	Mancata verifica di quanto dichiarato nei documenti di rendicontazione	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
				Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)																		
IN TUTTE LE FASI DEI PROCESSI DELL'AREA AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DELLA MANCATA/SCORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA							**A**	**M**	**A**	**B**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di impatti/segnalazioni e di eventi corruttivi l'assenza di idonee misure di prevenzione rende il rischio di media entità anche in quanto il rischio impatta in tutti i rischi

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

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

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di 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 servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
Gestione Tariffa di Igiene Ambientale delle Giudicarie	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	**12.1 Gestione TARI**	**Programmazione**	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
				Condivisione degli obiettivi con i Comuni deleganti e definizione politica tariffaria	Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	**A**	**B**	**M**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta 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
			Organizzazione servizio	Sgravi per partite inesigibili ed errori di fatturazione	Servizio Tia e Informatica	Opacità nel procedimento	**A**	**B**	**M**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici
				Istanze per rateizzazione	Servizio Finanziario	Opacità nel procedimento	**A**	**B**	**M**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici
				Solleciti agli utenti morosi ed emissione dei ruoli coattivi	Servizio Finanziario	Opacità nel procedimento	**A**	**B**	**M**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici
				Verifiche dei dati dichiarati dagli utenti	Servizio Finanziario	Discrezionalità nei controlli	**A**	**B**	**M**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**Medio**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici

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

AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Analisi valutazione probabilità (alto-A, medio-M, basso-B)									Giudizio sintetico	Analisi valutazione impatto (alto-A, medio-M, basso-B)				Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
							P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo	P5 Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità		1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
Documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione, consuntivo - comprensivo di bilancio economico-patrimoniale - e bilancio consolidato)	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	**14.1 - Gestione 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	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Le procedure e le misure adottate riducono il potenziale rischio
		14.2 Gestione di Bilancio	**Impegno di spesa**	Verifica della documentazione amministrativa oppure verifica regolarità contabile e della documentazione a supporto della determina di approvazione delle attività	Responsabile Servizio Finanziario Tiziana Maturi	Alterazione dei dati relativi all'impegno per favorire soggetti interni/esterni (ad es. imputando importi maggiorati)	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Le procedure e le misure adottate riducono il potenziale rischio
			Liquidazione della spesa	Verifica importo fattura con impegno assunto	Servizio Finanziario	mancata verifica per favorire/sfavorire il creditore (ad es. per dare esecuzione al pagamento anche in caso di assenza di regolare documentazione)	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Le procedure e le misure informali adottate riducono il potenziale rischio
				Verifica presenza documentazione da allegare alla liquidazione (DURC - dichiarazione art. 80 - comunicazione c/c dedicato ecc. a seconda della tipologia....)	Responsabile Servizio competente	Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire sfavorire il creditore	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Le procedure e le misure informali adottate riducono il potenziale rischio
				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	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	Le procedure e le misure informali adottate riducono il potenziale rischio
			Gestione delle entrate	Gestione della riscossione: invio avviso accertamento esecutivo per attivare termini riscossione	Servizio Finanziario/Servizi di competenza	Mancata iscrizione a ruolo dei soggetti inadempimenti favorendoli doppiamente perché oltre a non aver pagato non sarebbero gravati delle sanzioni e spese per ritardato pagamento	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	L'assenza della misura preventiva non riduce il rischio. Riscio medio
				Gestione della riscossione: se non ancora riscosso - attivazione fase riscossione coattiva	Servizio Finanziario	Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire i soggetti indampienti	**A**	**M**	**A**	**M**	**B**	**A**	**B**	**B**	**M**	**Medio**	**B**	**B**	**B**	**B**	**Basso**	L'assenza della misura preventiva non riduce il rischio. Rischio medio

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