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

										lisi valu to-A, n		•		à				i valutaz A, medio		atto (alto		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	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazio	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	, N	3 Impatto servizio	4 Danno generato a seguito d riscontrate	Giudizio sintetico	Descrizione
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP e 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 assegni		Pubblicizzazione del bando	Servizio Segreteria	Pubblicizzazione non conforme e rispettosa dei tempi	М	В	A	В	В	М	В	В	М	Basso	М	В	В	В	Basso	La prassi consolidata nel corso degli anni garantisce il rispetto dei tempi di pubblicazione e trasparenza nell'iter adottato. Rischio basso
		di studio e facilitazioni di viaggio	Istruttoria e concessione	Raccolta delle domande e inserimento nel portale provinciale	Servizio Segreteria	Mancata o ritardata protocollazione delle domande raccolte in forma cartacea	В	В	A	В	В	Α	В	В	М	Basso	М	В	В	В	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
	Provvedimenti		Verifica e liquidazione	Verifica spese sostenute	Servizio Segreteria	Discrezionalità per assenza di criteri 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 fatto di verificare con gli Istituti le effettive spese sostenute rispetto alle dichiarazioni prodotte dai beneficiari è misura di prevenzione. Rischio basso
Assistenza Scolastica	ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione		Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP e 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)		Organizzazione del	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																
			Servizio	Affido servizio in appalto a ditta aggiudicataria e Albergo Serena (si demanda al processo affido lavori servizi e forniture) Sopralluoghi per verifica qualità pasti del servizio (si	_	Si vedano i rischi previsti nella procedura affido lavori servizi e forniture Si vedano i rischi previsti nella procedura	_															
		1.2 - Gestione mensa scolastica	Gestione Servizio 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	А	В	В	В	В	В	М	Basso	В	В	В	В	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	А	В	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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																

												probab					I	si valuta ·A, medi		-		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 re	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacita dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di responsabilità	Giudizio sintetico	1 Impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzat continuità servizio	4 Danno generato a seg irregolarità riscontrate	Giudizio sintetico	Descrizione
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel 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 assunzione del		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.	В	В	В	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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
		personale a tempo indeterminato e determinato	Gestione concorsi/bandi 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 sono sufficienti per ridurre il rischio. I commissari rilasciano sempre l'apposita dichiarazione. Rischio basso
Gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale			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.	А	В	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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.	А	В	А	В	В	М	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La discrezionalità è alta ma la separazione tra livello politico e gestionale consente di poter ridurre il rischio corruttivo
		2.2 - Gestione Istituti	Istruttoria	Analisi della richiesta e corrispondenza agli istituti contrattuali	Servizio Segreteria	Discrezionalità nell'applicazione del contratto collettivo	А	В	А	В	В	М	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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
		contrattuali personale dipendente		Analisi compatibilità della richiesta con esigenze di servizio	Vari Servizi	Discrezionalità nella verifica tra la richiesta candidato e le esigenze del servizio.	А	М	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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	М	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Nonostante il potenziale rischio per alcune variabili nel contesto locale non sono mai stati rilevati eventi rischiosi in questo ambito

											utazione nedio-M	•					1		azione in	•		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	di gravi rilievi a	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoi di responsabilità	Giudizio sintetico	1 impatto sull'immagine dell'	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Giudizio sintetico	Descrizione
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Segreteria - Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	В	М	В	В	А	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, contributi, sussidi, ausili	Istruttoria e concessione	Pubblicazione apertura termini per presentazione domande	Servizio Segreteria	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	Α	В	М	В	В	м	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Non si riscontrano problemi e le procedure attuate consentono di ritenere il rischio basso
		finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone e ad enti pubblici e privati in ambito culturale, sportivo e	Istruttoria e concessione	Ricezione e Protocollazione delle domande	Servizio Segreteria	Potenziale rischio di mancata protocollazione delle domande raccolte in forma cartacea	Α	В	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La procedura è codificata e le misure adottate consentono di ridurre al minimo il rischio (valido anche per 3.2)
Concessione ed erogazione di	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con	turistico ricreativo	Istruttoria e concessione	Esame della documentazione e relativa istruttoria	Servizio Segreteria	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	Α	м	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	C'è trasparenza nel processo decisionale e sono state attuate le misure di prevenzione
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone e ad enti pubblici e privati	Immediato		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	М	А	м	В	В	В	В	м	Basso	М	м	В	В	Medio	La documentazione è controllata. Tuttavia le procedure sono da implementare. Rischio medio
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Responsabile Servizio 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 erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone e ad enti pubblici	Istruttoria e concessione	Pubblicazione apertura termini per presentazione domande	Servizio Socio Assistenziale	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	Α	В	м	В	В	м	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Non si riscontrano problemi e le procedure attuate consentono di ritenere il rischio basso
		e privati in ambito socio sanitario	Istruttoria e concessione	Istruttoria delle domande pervenute	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	Α	м	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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)	А	м	A	м	В	м	В	м	м	Medio	М	В	В	В	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)				•	•	1	•			•			1	1	1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

												probal				I .	(alto-	A,medio	zione im o-M, bas	so-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	ıza di eventi	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	ıalazioni e reclami	alle proprie carenze organizzative P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	dell'Ente di fai	Giudizio intetico	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	Giudizio sintetico	Descrizione
			Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Tecnico - Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	М	В	В	А	В	ВЕ	3	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.
				Monitoraggio stato degli immobili	Servizio Tecnico	Discrezionalità del monitoraggio in assenza di criteri oggettivi per favorire particolari tipi di interventi	А	М	А	м	В	А	В	В	л I	Media	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
Gestione immobili	Gestione delle entrate, delle spese	4.1 Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili di 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	А	М	А	м	В	A	В	В	л I	Media	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
	e del patrimonio	Comuni		Scelta della forma di contrattazione per la scelta dell'affidatario intervento (si veda il processo area di 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	Α	В	В	и I	Media	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
			Verifica e liquidazione	Verifica finale dei lavori	Servizio Tecnico	Non completa verifica da parte dell'ufficio dei lavori svolti	А	м	А	М	В	Α	В	В	<i>1</i>	Media	В	В	В	В	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)																		

											lutazio medio	-						i valuta A, medic	o-M ha	sso-B)		Giudizio sintetico complessivo
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	١.	Rilevanza intere	Livello di	P5 Presenza di eventi sentinella	Livello di attua	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	proprie carenze organizzative nei ruoi di	Giudizio sintetico	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	Giudizio sintetico	Descrizione
	Provvedimenti		Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Tecnico	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.
	ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	5.2 Adempimenti per la gestione di edilizia abitativa pubblica libero mercato		Pubblicazione del bando informativo	Servizio Tecnico	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	М	В	А	В	В	А	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La prassi consolidata nel corso degli anni garantisce il rispetto dei tempi di pubblicazione e trasparenza nell'iter adottato
Gestione Edilizia Abitativa pubblica e	ea.aco		concessione contributo su libero mercato	Protocollazione delle domande	Servizio Tecnico/Servizio Segreteria	Mancata/ritardata protocollazione	А	В	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La procedura è codificata e le misure adottate consentono di ridurre al minimo il rischio
agevolata				Assegnazione contributi	Servizio Tecnico	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	А	М	А	В	В	В	В	В	В	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 ampliativi della sfera	5.3 Adempimenti per la gestione di edilizia	Gestione istruttoria per assegnazione alloggio ITEA	Pubblicazione del bando informativo	Servizio Tecnico	Potenziale rischio di inidonea pubblicizzazione	М	В	A	В	В	А	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La prassi consolidata nel corso degli anni garantisce il rispetto dei tempi di pubblicazione e trasparenza nell'iter adottato
	giuridica con effetto economico diretto e	abitativa pubblica per assegnazione alloggio	Verifica requisiti e	Definizione graduatoria	Servizio Tecnico	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	А	м	А	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La procedura è codificata e le misure adottate consentono di ridurre al minimo il rischio
	immediato	ITEA	assegnazione alloggio	Assegnazione alloggio ai beneficiari se immobili disponibili	Servizio Tecnico	Discrezionalità e rischio di poca trasparenza nell'assegnazione	А	В	А	А	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La procedura consente di ridurre il rischio rilevato di poca trasparenza.

												robabilit basso-B)	à			1		tazione ir 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	entinella	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	Presenza di	Capacità dell'Ente di far f oi di responsabilità	Giudizio sintetico	I %	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	Giudizio sintetico	Descrizione
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Commissario/Consiglio di Comunità	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	м	В	В	A I	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.
		6.1 Gestione intervento 3.3.D	Organizzazione servizio	Formazione delle Squadre	Responsabile Servizio Segreteria Enzo Ballardini	Discrezionalità nella scelta dei componenti delle squadre	В	м	М	В	В	A I	В	В	Basso	В	В	В	В	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	А	В	А	В	В	В	В	В	Bassa	В	В	В	В	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	А	А	А	В	В	Α Ι	В	М	Medio	В	В	В	В	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale
Gestione servizi per conto dei Comuni e in collaborazione con Comuni	Gestione servizi per i Comuni	6.2 Gestione intervento	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Presidente/Consiglio dei Sindaci	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	М	В	В	A I	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.
		di accompagnamento all'occupabilità per i servizi domiciliari	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	А	В	A	В	В	В	В	В	Bassa	В	В	В	В	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	А	A	A	В	В	Α Ι	В	М	Medio	В	В	В	В	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	Presidente/Consiglio dei Sindaci	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	М	В	В	A I	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 Segreteria Enzo Ballardini	Mancata verifica e scarso controllo nell'esecuzione degli accordi contrattuali	А	А	A	В	В	A I	В	М	Medio	В	В	В	В	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	Presidente/Consiglio dei Sindaci	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	м	В	В	A I	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.

										si valut o-A, me			- D)		Giudizio sintetico			azione imp		Giudizio 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 Presen	P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	carenze organizzative nei ruoi di P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi		1 impatto sull'immagine dell'ente			, 4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
	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	В	м	В	В	Α	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. 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)																	
Gestione interventi opere pubbliche Comunità e Comuni	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (erogazione	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	В	м	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. Inoltre si tratta di decisioni condivise da una pluralità di Enti Pubblici. Rischio basso
	contributi)		Verifica e liquidazione	Liquidazione (si veda processo 14.2. Gestione bilancio)					1		- 1			·	- I	1	1 1	L	ı		
		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	А	В	М	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. 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)																	

										tazione p edio-M,				Giudizio sintetico					Giudizio 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	P5 Presenza di eventi sentinella	Livello di previste	oni 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
		Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale 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.
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	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	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.
	servizi	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	А	Α	А	ВВ	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 Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	м	ВВ	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 Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.2 Gestione Aiuto e sostegno Minori servizi: centro diurno, intervento educativo a domicilio		Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e 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.
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione delle richieste	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	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.
		Verifiche e liquidazione	Verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																	

												robabilit basso-B)			Giudizio sintetico	Analisi (alto-A		zione im o-M, ba		Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessiv
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	Presen	Livello di previste	Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenzo organizzative nei ruoi di responsabilità		us	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 inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	M E	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.
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.3 Gestione servizio accoglienza e affido familiare	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	M E	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.
			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	А	В	M E	В	А	В	В	В	Basso	В	В	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 Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	M E	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 dell scelte.
			Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	M E	В	А	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuativ che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni dell scelte.
	Gestione Servizi di Assistenza Socio Sanitaria	8.4 Gestione servizio inserimento minori in strutture residenziali	Istruttoria e presa in	Visita alla struttura e definizione progetto individualizzato	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	А	В	M E	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.
			carico utenza	Attivazione del servizio	Servizio Socio Assistenziale	eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	A	В	M E	В	А	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione viene ridimensionata e ridotta mediante procedure attuative anche esterne, che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

										A, medi	ione pro	asso-B)			Giudizio sintetico			azione in lio-M, ba		Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
AREA DI COMPETENZA AREA DI RISCH	IO 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	P7 Segnalazioni e reclami	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi	P9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenzo 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 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.
Gestione Serviz Assistenza Soc Sanitaria	inserimento in		Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e 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.
		Istruttoria e presa in carico utenza	Valutazione presa in carico	Servizio Socio Assistenziale	Eccesso di discrezionalità e dismogenenità nell'esame e valutazione delle richieste	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.
		Verifiche e liquidazione	verifica versamento quote di compartecipazione utenza (si veda il processo 14.2 Gestione bilancio)																		
Provvedimen	ti		Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	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.
ampliativi del sfera giuridica o effetto econom diretto e immediato (erogazione contributi)	a 8.6 Gestione Intervento di solidarietà sociale ed intervento economico		Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e 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.
		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	А	В	М	В	В	A	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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)														, .		•		
Provvedimen ampliativi del sfera giuridica o	a		Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e 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 esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.

												one pro o-M, ba				Giudizio sintetico			itazione in edio-M, ba		Giudizio 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 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 suil immagine dell'ente	in termini di co	3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio	4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
	effetto economico diretto e immediato (erogazione contributi)	8.7 Gestione Assegno Unico Provinciale	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e 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 esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico		Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio 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 esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	diretto e immediato (erogazione contributi)	di cittadinanza	T TO GENERAL TO THE TENT OF TH	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e 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 esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Gestione Servizi di	8.9 Gestione Unità		Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	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 esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Assistenza Socio Valutativa	valutativa Multidisciplinare	Programmazione	Prevedere nel DUP e PEG gli obiettivi strategici e operativi	Servizio Socio Assistenziale e 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 esterne che rendono maggiormente trasparenti le motivazioni delle scelte.
	Gestione Servizi di	8.10 Punto Unico		Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Socio Assistenziale e Servizio Finanziario	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.
	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	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.

											tazione edio-M,	basso-I	В)		Giudizio sintetico	1	tto (al	lto-A, m	nedio-	Giudizio sintetico	Giudizio sintetico compless
EA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	ativa	evanza int	P5 Presenza di eventi sentinella	evenzione già previst	oni e reclami attuazione delle misure	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
			Affidamento	Scelta operatore/i economico/i	Servizi di competenza	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	А	м	A N	и в	в м	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predefii la scelta rimane ad alta discrezionalità
		9.1 Acquisto di beni e		Richiesta dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizi di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	А	м	A N	M E	в	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio riman medio
		servizi inferiori a 5000 Euro	Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo sull'attuazione degli accordi contrattuali	А	м	A	М	3 A	В	В	В	Media	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnalazi di rilievo l'assenza di misur prevenzione rende il rischio 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	А	В	МЕ	ВЕ	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione vie ridimensionata e ridott mediante procedure attua che rendono maggiorme trasparenti le motivazioni scelte
				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.	А	м	A N	И	з м	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri prede la scelta rimane ad al' discrezionalità
		9.2 Acquisto di beni e servizi superiori a 5000 Euro ed inferiori	Affidamenta	Richiesta e valutazione preventivo di spesa (ODA o RDO)	Servizi di competenza	Scarsa trasparenza nei criteri di valutazione del preventivo	А	м	A E	ВЕ	в	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di una regolamentazione dei cri discrezionalità rimane
		a 139.000 euro	unetto	Esame dichiarazioni requisiti posseduti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizi di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	А	м	A N	VI E	в	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure o controllo il rischio rima medio
				Conclusione ordinativo e stipula contratto in forma elettronica	Servizi di competenza	Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago per consentire modifiche di esecuzione	A	м	A E	ВЕ	в	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	Il processo essendo automatizzato riduce il ri che tuttavia resta med
			Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	А	м	A N	VI E	з А	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnala di rilievo l'assenza di misu prevenzione rende il riscl 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	А	В	M E	ВЕ	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	La discrezionalità dell'Amministrazione vi ridimensionata e ridot mediante procedure attu che rendono maggiorme trasparenti le motivazioni scelte.
			Progettazione	Progettazione interna/affidamento esterno incarico di progettazione (scelta progettista esterno in assenza di risorse professionali interne - si veda il				•	•	•	•	•				1	•	1	1		
				processo incarichi 9.7/9.8) Scelta della procedura di affido	Servizi di competenza	Frazionamento artificioso e illeggittimo della procedura.	А	м	A E	ВЕ	з А	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	L'assenza delle misure controllo previste nell procedure non consent ridurre il rischio

									(alt	to-A. m		e probal 1, basso			Giudizio			/alutazio		Giudizio 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	venzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami P6 Livello di attuazione delle misure di	nminist	lell'Ente di far fi nizzative nei ruo		1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di contenzioso	3 Impatto organizzativo e/o su continuità gervizio	4 Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate		Descrizione
		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.	А	М	A	ВЕ	В	A B	В	В	Medio	В	В	В	В	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	А	М	А	М	В	м в	В	В	Medio	В	В	В	В	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.	А	м	А	M E	В	м в	В	В	Medio	В	В	В	В	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	А	М	A	M	В	м в	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio Pur in assenza di segnalazioni
			Esecuzione	Verifiche di congruità in corso di esecuzione e/o sopralluoghi	Servizi di competenza	Scarso controllo del servizio o della fornitura erogata	A	м	A	M	В	АВ	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	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	В	м	ВЕ	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	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)				•	•	•	•	•	•	•		•					
		9.4 Acquisto di beni e servizi superiori alLa		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	М	A	ВЕ	В	А В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	Pur non essendoci elementi negativi nella valutazione impatto il rischio rimane medic in quanto non sono state adottate misure di prevenzione
		soglia comunitaria		Selezione degli operatori economici (in MEPAT/MEPA/Consip)	Servizi di competenza	Discrezionalità scelta operatore	А	М	А	M E	В	м в	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predefiniti la scelta rimane ad alta 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	В	М В	В	В	Medio	В	В	В	В	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	А	М	А	M	В	м в	В	В	Medio	В	В	В	В	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	м	A	М	В	АВ	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnalazioni di rilievo l'assenza di misure di prevenzione rende il rischio di media entità
Affidamento lavori	Contratti Pubblici		Liquidazione	Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)						•	,	•	•	•		•					

									(alto	A, me	zione p dio-M, l	oasso-B)		Giudizio sintetico	impat	to (al	to-A, m	edio-	sintetico	Giudizio sintetico compl
REA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	Coerenza operativa	P4 Livello di opacità del processo	Presenza di eventi sentinel	Livello di at	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
servizi e Torniture			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio di Tecnico e 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 v ridimensionata e rido mediante procedure attu che rendono maggiorm trasparenti le motivazion scelte.
				Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si																	
			Approvazione progettazione	vedano i processi 9.7 e 9.8) Verifica del progetto	Servizio Tecnico	Mancata rilevazione irregolarità progettuali	A	М	A M	В	В	В	В	М	Medio	В	В	В	В	Basso	La verifica del progett viene effettuate secon processo codificato e q rischio è medio
		9.5 Affido lavori 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)				·	·												
		inferiore a 150.000 Euro		Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	А	М	A M	В	М	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri pro la scelta rimane ad discrezionalità
			Affidamento diretto	Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Servizio Tecnico	Scarsa trasparenza nei criteri di valutazione del preventivo	А	м	АВ	В	М	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di un regolamentazione dei discrezionalità rimar
				Richiesta e verifica documenti per stipula contratto	Servizio Tecnico	Mancato controllo requisiti dichiarati	А	М	A M	В	М	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misu controllo il rischio ri medio
																		В	В	Basso	Pur in assenza di segr di rilievo l'assenza di n prevenzione rende il r
			Esecuzione	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza	Servizio Tecnico	Scarso controllo delle prestazioni contrattuali	А	М	A IV	В	A	В	В	В	Medio	В	В			<u> </u>	media entità
			Esecuzione Verifica e	Verifica attività del D.L. e coordinatore sicurezza Verifica contabilità	Servizio Tecnico Servizio Tecnico	1	A	_	A M		M	В	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misu
						contrattuali Mancati controlli sull'operato direzione						\perp								Basso	In assenza di misur controllo il rischio rii
			Verifica e	Verifica contabilità Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione		contrattuali Mancati controlli sull'operato direzione		м		В		\perp								Basso	In assenza di misui controllo il rischio ri
			Verifica e Liquidazione	Verifica contabilità Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio)	Servizio Tecnico Servizio di Tecnico e Servizio	contrattuali Mancati controlli sull'operato direzione lavori	A	м	A M	В	М	В	В	В	Medio	В	В	В	В		In assenza di misul controllo il rischio ri medio La discrezionalit dell'Amministrazione ridimensionata e ric mediante procedure a che rendono maggioi trasparenti le motivazi
			Verifica e Liquidazione Programmazione	Verifica contabilità Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio) Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si	Servizio Tecnico Servizio di Tecnico e Servizio	contrattuali Mancati controlli sull'operato direzione lavori	A	В	A M	В	М	В	В	В	Medio	В	В	В	В		In assenza di misu controllo il rischio ri medio La discrezionalii dell'Amministrazione ridimensionata e ri mediante procedure a che rendono maggioi trasparenti le motivazi
		9.6 Affido lavori pubblici di importo	Verifica e Liquidazione Programmazione Progettazione Approvazione	Verifica contabilità Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio) Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc si vedano i processi 9.7 e 9.8)	Servizio Tecnico Servizio di Tecnico e Servizio Finanziario	contrattuali Mancati controlli sull'operato direzione lavori Scelta discrezionale e poco trasparente Mancata rilevazione irregolarità	A	В	A M	В	A	В	В	В	Medio Basso	В	ВВ	В	В	Basso	In assenza di misu controllo il rischio ri medio La discrezionalit dell'Amministrazione ridimensionata e ri mediante procedure a che rendono maggioi trasparenti le motivazi scelte. La verifica del progett effettuate second processo codificato chi

									(alisi valı alto-A, n	nedio-N	1, bass	р-В)		Giudizio sintetico			lutazio to-A, m	edio-	Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessi
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	P2 Coerenza operativa	P3 Rilevanza interessi esterni	llo di	evenzione gi	P6 Livello di attuazione delle misure di		Capacità dell'Ente di far fronte alle I enze organizzative nei ruoi di respo		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	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.	А	м	А	м	В	и	3 B	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predefin la scelta rimane ad alta discrezionalità
				Verifica requisiti ulteriori	Servizio Tecnico	Mancata verifica requisiti dichiarati	А	м	А	м	В	и	В	В	Medio	В	В	В	В	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	А	М	А	м	В	и	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Verifica e	Verifica contabilità	Servizio Tecnico	Mancati controlli sull'operato direzione lavori	А	м	А	м	В	и	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio rimane medio
			Liquidazione	Liquidazione (si veda processo 14.2 Gestione Bilancio)																	
		9.7 Affido incarichi di progettazione e direzione lavori di	Affidamento diretto	Scelta operatore/i economico/i da elenco o.e.	Servizio Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	А	М	А	м	В	и	3 B	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predefi la scelta rimane ad alta discrezionalità
		importo inferiore a 139.000 euro	unetto	Verifica requisiti ulteriori	Settore Tecnico	Parziale verifica requisiti	A	м	A	м	В	и	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio riman medio
		9.8 Affido incarichi di progettazione e		Selezione degli operatori economici da elenco o.e. (tra 5 e 10)	Settore Tecnico	Discrezionalità scelta operatore	А	м	А	м	В	И	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predefi la scelta rimane ad alta discrezionalità
		direzione lavori di importo compreso tra 139.000 euro e soglia	Affidamento	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	М	A	м	В	и	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predef la scelta rimane ad alta discrezionalità
		comunitaria		Verifica requisiti ulteriori	Settore Tecnico	Mancata /parziale verifica	A	м	А	м	В	и	3 B	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio riman medio
				Scelta operatore/i economico/i	Servizio di competenza	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.	A	М	А	м	В	И	В В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di criteri predef la scelta rimane ad alta discrezionalità
			Affidamento incarico	Richiesta e valutazione preventivo di spesa	Servizio di competenza	Scarsa verifica dei requisiti in possesso del soggetto da incaricare	A	м	A	м	В	И	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio riman medio
		9.9 Affido incarichi di collaborazione e		Verifica requisiti (richiesta DURC e autocertificazione)	Servizio di competenza	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	A	М	A	м	В	И	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio riman medio
		consulenza	Esecuzione	Monitoraggio esecuzione accordi contrattuali	Servizio di competenza	Scarso/inadeguato controllo sull'esecuzione delle prestazioni	A	м	A	м	В	A 1	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di segnalazi di rilievo l'assenza di misur prevenzione rende il rischi media entità
			Liquidazione	Approvazione relazione illustrativa attività realizzate e del consuntivo	Servizio di competenza	Mancata verifica di quanto dichiarato nei documenti di rendicontazione	А	М	А	м	В	И	В	В	Medio	В	В	В	В	Basso	In assenza di misure di controllo il rischio riman medio
				Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)					_	, .						, .					,
IN TUTT	E LE FASI DEI PROC	CESSI DELL'AREA AFFI	DAMENTO LAVORI	E SERVIZI E' PRESENTE IL RISCHIO DELLA MANCA	TA/SCORRETTA APPLICAZIO	ONE DELLA NORMATIVA	А	м	А	В	В	и	ВВ	В	Medio	В	В	В	В	Basso	Pur in assenza di impatti/segnalazioni e di ev corruttivi l'assenza di idon misure di prevenzione renc rischio di media entità anch quanto il rischio impatta i tutti i rischi

tutti i rischi

					P1 Di	P2 C0	(alto-		zione pro lio-M, ba preve	asso-B)	arr P8		Giudizio sintetico	impa	tto (alto-A	, medio-	sintetico	
AREA DI COMPETENZA AREA DI RISCHIO PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	is crezionalità	ilevanza interessi esterni oerenza operativa	ello di opacità de	resenza di even	ivello di attuazione delle misure di enzione già previste	P7 Segnalazioni e reclami	enza di gravi rilievi a seguito di c strativi	apacità dell'Ente di far fronte alle proprie nze organizzative nei ruoi di responsabilità		npatto sull'immagine dell'ente	zio patto in termini di contenzioso	no generato a seguito di irrego trate		Descrizione
IN TUTTE LE FASI DEI PROCESSI DE	LL'AREA AFFIDA	MENTO LAVORI E SERVIZI E' PRESENTE IL	RISCHIO DEL CONFLITTO I	DI INTERESSE	A	M A	АВ	В	М	В	В	В	Medio	В	ВВ	В	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

												ne proba				lizio An etico (al		nedio-N	l, basso	o-B) s	Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	Coerenza	P3 Rilevanza interessi esterni			P7 Segnalazioni e reclami P6 Livello di attuazione delle misure di	amministrativi	Capacita dell'Ente di far fronte al renze organizzative nei ruoi di res			sull'immagine d	termini di contenzio:	riscontrate 3 Impatto organizzativo e/o su continuità	4 Danno generato a seguito di irregolarità		Descrizione
				Ricezione istanza e protocollazione	Servizio Tecnico	Mancata/ritardata protocollazione	А	В	A I	ВВ	3	ВВ	В	В	Bas	sso I	3	В	3	В	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	Α	м	A I	в в	3	в в	В	В	Bas	sso I	3	ВІ	3	м	Basso	La procedura è codificata quindi il rischio è basso
		10.1 Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Istruttoria e verifica	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	Α	м	A N	И В	3	МВ	В	М	Med	dio I	3	В	3	В	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale
Autorizzazioni paesaggistiche e pareri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza			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	Α	м	A	и в	3	М	В	м	Med	dio I	3	В	3	В	Basso	Il rischio viene valutato medio anziché alto in quanto l'espressione del parere è collegiale
sulla qualità architettonica	effetto economico diretto e immediato (autorizzazioni e concessioni)			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	Α	м	A	м в	3	МВ	В	М	Med	dio I	3	В	3	В	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		Ricezione istanza e protocollazione	Servizio Tecnico	Mancata/ritardata protocollazione	A	В	A	ВВ	3	ВВ	В	В	Bas	sso I	3	В	3	В	Basso	L'utilizzo di PiTre riduce il rischio. Inoltre sono già in atto delle procedure che rendono comunque basso il rischio per tale attività
		segnalazioni su possibili violazioni paesaggistiche	Istruttoria e verifica	Valutazione se intervenire o meno	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale	Α	м	A N	м в	3	МВ	В	м	Med	dio I	3	В	3	В	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	Α	м	A	М В	3	М В	В	М	Med	dio I	3	В	3	В	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale

												zione pr dio-M, b				Giudizio sintetico				impatto basso-B)	Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P1 Discrezionalità	Coerenza	P3 Rilevanza interessi e	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
		11.1 Informazione istituzionale e gestione sito	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	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.
estione Comunicazione	Controlli verifiche,	web	Verifica	Monitoraggio informazioni pubblicate	Servizio Segreteria	Scarso controllo/verifica di quanto pubblicato	A	А	В	В	В	М	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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.
istituzionale	ispezioni e sanzioni	11.2 Adempimenti di pubblicità e trasparenza	Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Segreteria	Scelta discrezionale 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 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	В	В	В	М	В	В	В	Basso	В	В	В	В	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.

											utazione medio-N		- D\		Giudizio sintetico			valutazi		Giudizio 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	P5	P6 Livello di misure di pr	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
				Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	А	В	M E	3 B	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.
Gestione Tariffa di Igiene	Gestione delle		Programmazione	Condivisione degli obiettivi con i Comuni deleganti e definizione politica tariffaria	Servizio Finanziario	Scelta discrezionale e poco trasparente	A	В	M E	3 B	A	В	В	В	Basso	В	В	В	В		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
Ambientale delle Giudicarie	entrate, delle spese e del patrimonio	12.1 Gestione TARI		Sgravi per partite inesigibili ed errori di fatturazione	Servizio Tia e Informatica	Opacità nel procedimento	A	В	М	И В	A	В	В	В	Medio	М	В	В	В	Basso	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici
			Organizzazione	Istanze per rateizzazione	Servizio Finanziario	Opacità nel procedimento	A	В	М	и в	A	В	В	В	Medio	М	В	В	В	Basso	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici
			servizio	Solleciti agli utenti morosi ed emissione dei ruoli coattivi	Servizio Finanziario	Opacità nel procedimento	A	В	М	И В	А	В	В	В	Medio	М	В	В	В	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	В	м	И В	A	В	В	В	Medio	М	В	В	В	Basso	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici

											alutazio			В)		Giudizio sintetico	1	tto (al	valutazio lto-A, mo isso-B)	edio-M,	Giudizio sintetico	Giudizio sintetico complessivo
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	Discrezio	P2 Coerenza operativa	Rilevanza interessi esterni	P4 Livello di opacità del processo		P6 Livello di attuazione delle misure di	- 1	P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di	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
				Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Igiene Ambientale	Scelta discrezionale e poco trasparente	Α	В	М	В	в а		3	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 conto dei Comuni)	Gestione dei rifiuti	13.1 Gestione raccolta e smaltimento dei rifiuti delle Giudicarie	Programmazione	Condivisione degli obiettivi con i Comuni deleganti e definizione politica raccolta e smaltimento rifiuti	Servizio Igiene Ambientale	Scelta discrezionale e poco trasparente	Α	В	М	В	в а	. [3	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
				Accesso ai CRM e CRZ	Servizio Igiene Ambientale	Opacità nel procedimento	Α	В	М	M I	ВА	. [3	В	В	Medio	М	В	В	В	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
			Organizzazione servizio	Stoccaggio rifiuti al Centro Integrato ed avvio allo smaltimento e riciclo	Servizio Igiene Ambientale	Opacità nel procedimento	Α	В	М	м	ВА	. E	3	В	В	Medio	М	В	В	В	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	Α	В	М	м	В А		3	В	В	Medio	М	В	В	В	Basso	Pur in assenza di eventi significativi, si reputa il rischio medio, vista la carenza nella formalizzazione dei supporti operativi specifici

										lisi valu lto-A, n		•				Giudizio sintetico			itazione i	•	Giudizio 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	Presenza di eve	Livello di attua	P7 Segnalazioni e reclami	nsabilità nza di gravi rilievi a segui	P9 Capacita αειιτεπτε αι ταν ποπτε αιιε proprie carenze organizzative nei ruoi		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
		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	М	В	Α	В	В	М	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Le procedure e le misure adottate riducono il potenziale rischio
			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)	А	В	A	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Le procedure e le misure adottate riducono il potenziale rischio
Documenti di bilancio d'esercizio (previsione,				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)	Α	В	Α	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Le procedure e le misure informali adottate riducono il potenziale rischio
variazione, consuntivo - comprensivo di bilancio economico-patrimoniale - e bilancio consolidato)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	14.2 Gestione di Bilancio	Liquidazione della spesa	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	Α	В	Α	В	В	В	В	В	В	Basso	В	В	В	В	Basso	Le procedure e le misure informali adottate riducono il potenziale rischio
e shancio consonatto,		Внансю		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 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	А	М	A	М	В	A	В	В	м	Medio	В	В	В	В	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	А	М	Α	м	В	A	В	В	М	Medio	В	В	В	В	Basso	L'assenza della misura preventiva non riduce il rischio. Rischio medio

											•	babilità	1	Giudizi			valutaz		Giudizio	Giudizio sintetico complessivo
AREA DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTI/ATTIVITA'	SETTORE DI COMPETENZA	POTENZIALI RISCHI	P2 Coerenza operativa P1 Discrezionalità	P3 Rilevanza interes	P4 Livello di opacità del	evenzione già previste Presenza di eventi sentinella	P6 Livello di attuazione delle misure di	controlli amminisi	enze organizzative nei ruoi di ponsabilità Prosenza di gravi rilievi a seguito	Sintetic Do Canacità dell'Ente di for fronte alle proprie	1 impatto sull'immagine dell'ente	2 Impatto in termini di c	र् 3 Impatto organizzativo e/o su continuità এ servizio	d danno generato a seguito di irregolarità riscontrate	sintetico	Descrizione
			Programmazione	Definizione indirizzi Politici da inserire nel DUP	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale e poco trasparente	АВ	м	В	В	A 1	ВВ	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.
				Eventuali incontri con privati sul contenuto del piano	Servizio Tecnico	Procedimento opaco	АВ	А	м	ВГ	и	ВВ	М	Medic	В	В	В	В	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale. Rischio medio
Piano Territoriale di Comunità	Pianificazione urbanistica e governo del territorio	15.1 - Piano Territoriale di Comunità e relative varianti	Istruttoria ed	Esame delle osservazioni	Servizio Tecnico	Valutazione effettuata per agevolare una o più parti senza adeguata motivazione	АВ	А	М	В	И	ВВ	М	Medic	В	В	В	В	Basso	L'assenza di misure di prevenzione non riduce il rischio potenziale. Rischio medio
			adozione del provvedimento	Adozione dello strumento urbanistico o della sua variante	Servizio Tecnico	Scelta discrezionale e poco trasparente	A M	А	M	В	M I	ВВВ	м	Medio	В	В	В	В	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