

SCHEDA B

RISORSE UMANE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO - CONFERIMENTI INCARICHI DIRIGENZIALI</p> <p align="center">FASE - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p align="center">Insufficienti meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali per il posto oggetto di incarico.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">Vengono predisposti requisiti di tipo personalizzato in modo tale da predeterminare il conferimento dell'incarico.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alla necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina della normativa a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	Scelte politiche che inducono a preferire affidamenti ad interim anziché acquisire nuove figure apicali			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		MEDIO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – ISTITUZIONE DELLE P.O. E RELATIVE INTEGRAZIONI

FASE – PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO

Tempi ristretti per la presentazione delle candidature al fine di favorire determinati candidati.

MOTIVAZIONE

Viene previsto un meccanismo non oggettivo per l'individuazione dell'incarico oltre ad essere effettuata una valutazione in gran parte discrezionale e mirata dei candidati.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo all'attribuzione dell'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	Scelte politiche che inducono a preferire affidamenti ad interim anziché acquisire nuove figure apicali			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE</p> <p align="center">FASE – PREDISPOSIZIONE RICHIESTA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE</p> <p align="center">Definizione richiesta sulla base delle caratteristiche dei candidati.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Vengono predisposti requisiti di tipo personalizzato in modo tale da predeterminare il conferimento dell'incarico di Segretario Generale.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e di soluzioni organizzative pur non rilevando situazioni di esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Normativa regolatrice del processo puntuale, generalmente senza interventi di riforma ripetuti da parte del legislatore o da parte di pronunce giurisprudenziali uniformi	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo all'attribuzione dell'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – UTILIZZO DIRETTO LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 28 D.LGS. N. 150/2015</p> <p align="center">FASE – INIDIVIDUAZIONE CANDIDATI IDONEI E RILATIVI PROVVEDIMENTI ASSUNZIONALI</p> <p align="center">Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Vengono omesse le verifiche inerenti i requisiti/qualificazioni professionali correlati/correlate al posto che si intende ricoprire con implicazioni sia dal punto di vista giuridico che economico.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alle necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Normativa regolatrice del processo puntuale, generalmente senza interventi di riforma ripetuti da parte del legislatore o da parte di pronunce giurisprudenziali uniformi	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione dell'incarico può dar luogo a modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non procedendo all'attribuzione dell'incarico si ha uno scarso impatto organizzativo tenuto conto anche delle categorie di inquadramento del personale interessato (max cat. C)

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie viene utilizzata per il tempo strettamente necessario			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – MOBILITA' ESTERNA</p> <p align="center">FASE – PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO</p> <p>Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari. Possibili relazioni con i destinatari del provvedimento.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>I bandi di mobilità vengono predisposti prevedendo dei requisiti personalizzati in modo da favorire determinati candidati e creando, conseguentemente, situazioni di disparità di trattamento tra i partecipanti alla selezione.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina della normativa a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione dell'incarico può dar luogo a modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo all'attribuzione dell'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri

					dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie viene utilizzata per il tempo strettamente necessario			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		MEDIO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISABILI/CATEGORIE PROTETTE</p> <p align="center">FASE 1 – ESPLETAMENTO DELLE PROVE</p> <p align="center">FASE 2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA'. DEVIAZIONE DEL GIUDIZIO TECNICO VERSO INTERESSI DI PARTE</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità quali la cogenza dell'anonimato per le prove scritte e la diffusione dei contenuti delle prove scritte prima dello svolgimento delle stesse.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>La valutazione delle prove scritte/pratiche avviene in assenza di criteri selettivi. Inoltre si decidono i contenuti delle prove con largo anticipo rispetto alla data di espletamento delle stesse.</p> <p>Le regole procedurali non vengono osservate con l'attribuzione di giudizio tecnico al fine di favorire determinati candidati.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alle necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziali	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Per l'evento considerato la fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</p> <p align="center">FASE 1 – ESPLETAMENTO DELLE PROVE</p> <p align="center">FASE 2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA'. DEVIAZIONE DEL GIUDIZIO TECNICO VERSO INTERESSI DI PARTE</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità quali la coerenza dell'anonimato per le prove scritte e la diffusione dei contenuti delle prove scritte prima dello svolgimento delle stesse.</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>La valutazione della prova scritta/pratica avviene in assenza di criteri selettivi. Inoltre si decidono i contenuti delle prove con largo anticipo rispetto alla data di espletamento delle stesse.</p>					

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alle necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziali	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Per l'evento considerato la fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>PROCESSO – ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI COLLABORATORI PER L'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO</p> <p>FASE – VERIFICA CURRICULUM CANDIDATI PER CORRISPONDENZA TRA CATEGORIA, PROFILO ED INQUADRAMENTO ECONOMICO</p> <p>Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti per la mansione da ricoprire volti a reclutare candidati particolari.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Viene effettuata una scelta intuitu personae senza nessuna forma di pubblicizzazione.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alle necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	ALTO	Verificata la presenza in un articolo di giornale relativo al processo

COERENZA OPERATIVA	BASSO	Normativa regolatrice del processo puntuale, generalmente senza interventi di risposte ripetuti da parte del legislatore e da parte di pronunce giurisprudenziali uniformi	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe uno scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	La fattispecie dell'interim viene utilizzata solo per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – MOBILITA' INTERNA</p> <p align="center">FASE – PREDISPOSIZIONE AVVISO</p> <p align="center">Inosservanza delle regole procedurali a garanzia delle trasparenza e dell'imparzialità.</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p>Vengono omesse le verifiche inerenti i requisiti/qualificazioni professionali correlati/correlate al posto che si intende ricoprire con implicazioni sia dal punto di vista giuridico che economico.</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione di obiettivi operativi e alle soluzioni di tipo organizzativo che devono essere adottate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Normativa regolatrice del processo puntuale, generalmente senza interventi di riforma ripetuti da parte del legislatore o da parte di pronunce giurisprudenziali uniformi	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	L'eventuale contenzioso generato al verificarsi dell'evento rischioso è di rilevanza molto limitata

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione dell'incarico può dar luogo a modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe uno scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	BASSO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nessun interim			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: CONCORSI PER ASSUNZIONE DALL'ESTERNO DI TEMPI INDETERMINATI</p> <p align="center">FASE 1 – ESPLETAMENTO DELLE PROVE</p> <p align="center">FASE 2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA'. DEVIAZIONE DEL GIUDIZIO TECNICO VERSO INTERESSI DI PARTE</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità quali la cogenza dell'anonimato per le prove scritte e la diffusione dei contenuti delle prove scritte prima dello svolgimento delle stesse.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>La valutazione delle prove scritte/pratiche avviene in assenza di criteri selettivi. Inoltre si decidono i contenuti delle prove con largo anticipo rispetto alla data di espletamento delle stesse.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alle necessità di dare risposte all'esigenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - pronunce giurisprudenziali	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può dar luogo a modesti benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Per l'evento considerato la fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI</p> <p align="center">FASE - ISTRUTTORIA</p> <p align="center">Impropria decadenza dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">Viene ritardata l'istruttoria dell'accertamento delle responsabilità dirigenziali al fine di far decadere i relativi termini.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina delle normative a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o anche di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo viene gestito da uno o pochi funzionari e in alcuni casi viene gestito da altri soggetti	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA E SERVIZI FORMATIVI</p> <p align="center">FASE 1 – RICERCA MEPA CORSO</p> <p align="center">FASE 2 – AFFIDAMENTO DIRETTO O RDO (RICHIESTA DI OFFERTA)</p> <p align="center">Selezione del contraente.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">Non viene attivato il principio di rotazione.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obbiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	ALTO	La normativa subisce ripetuti interventi di modifica o riforma da parte del legislatore nazionale. Vi è consistente giurisprudenza in materia anche a volte con sentenze contrastanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Qualora verificatosi, l'evento potrebbe comportare un contenzioso di poco conto

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione dell'incarico può comportare l'attribuzione di modesti benefici economici ai destinatari tenuto conto delle tipologie di processo mappato ed in relazione alla media degli importi messi a base di gara	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: INDIVIDUAZIONE, FORMAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E ANTINCENDIO</p> <p align="center">FASE – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP</p> <p align="center">Selezione del contraente.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si procede alla scelta del contraente per le attività di cui al processo indicato non aderendo alla convenzione CONSIP pur in presenza di convenzioni attivate in materia di sicurezza.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina della normativa a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti e provocando una limitata funzionalità del servizio stesso.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE</p> <p align="center">FASE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, VIOLAZIONE DI NORME E PROCEDURE CHE PREVEDONO L'OBLIGO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP</p> <p align="center">Selezione del contraente.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si procede alla scelta del contraente per le attività di cui al processo indicato non aderendo alla convenzione CONSIP pur in presenza di convenzioni attivate in materia di sicurezza.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina della normativa a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	ALTO	Non affidando l'incarico si verificherebbe l'interruzione del servizio fino alla nomina del medico competente

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Non utilizzata la fattispecie dell'interim			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵			LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO	MEDIO			BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'</p> <p align="center">FASE – RACCOLTA VALUTAZIONI</p> <p align="center">Maggiore e minore spesa. Attribuzione di vantaggi economici in violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti.</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Omettendo il controllo delle schede di valutazione si contribuisce alla mancanza di trasparenza del procedimento con eventuale/possibile difformità di trattamento tra dipendenti della stessa area/servizio.</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	La discrezionalità dell'attività svolta viene considerata modesta tenuto conto che la stessa non viene attivata in situazione di esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione del compenso relativo alla produttività può dar luogo a modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non procedendo all'attribuzione del compenso relativo alla produttività si avrebbe uno scarso impatto organizzativo per l'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da pochi funzionari del servizio economico mentre nella fase di gestione delle schede viene gestito da altri dipendenti del servizio giuridico	DANNO GENERATO	BASSO	Non procedendo all'attribuzione del compenso relativo alla produttività potrebbero essere comminate all'ente sanzioni di tipo trascurabile
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: EROGAZIONE INCENTIVI PER PROGETTAZIONI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016</p> <p align="center">FASE – CONTROLLO SUI LIMITI DI LEGGE E DI REGOLARITA'</p> <p align="center">Danno erariale – violazione di norme anche interne per interessi o utilità.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Omettendo il controllo sui limiti di legge e di regolamento per l'assegnazione degli incentivi si contribuisce ad erogare una incentivazione economica non spettante.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina della normativa a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dei compensi relativi agli incentivi tecnici può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non procedendo all'attribuzione dei compensi relativi agli incentivi tecnici si avrebbe uno scarso impatto organizzativo per l'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito dai funzionari del Servizio economico in via esclusiva	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO: EROGAZIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 68 CCNL 21.05.2018</p> <p align="center">FASE – CONTROLLO SU NORME CONTRATTUALI</p> <p align="center">Danno erariale.</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Omettendo il controllo sulle norme contrattuali disciplinanti il compenso per specifiche responsabilità si contribuisce ad erogare una incentivazione economica non dovuta.</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	La discrezionalità dell'attività viene considerata modesta tenuto conto che la stessa non viene attivata in situazione di esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Qualora verificatosi l'evento potrebbe comportare un contenzioso di poco conto

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione dell'incarico può dar luogo a modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non procedendo all'attribuzione del compenso relativo ad indennità per specifiche responsabilità si avrebbe uno scarso impatto organizzativo per l'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito in via esclusiva dai funzionari del servizio economico	DANNO GENERATO	BASSO	Non procedendo all'attribuzione del compenso relativo ad indennità per specifiche responsabilità potrebbero essere comminate sanzioni di tipo trascurabile
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – SELEZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO</p> <p align="center">FASE 1 – ESPLETAMENTO DELLE PROVE</p> <p align="center">FASE 2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA'. DEVIAZIONE DEL GIUDIZIO TECNICO VERSO INTERESSI DI PARTE PER EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità quali la cogenza dell'anonimato per le prove scritte e la diffusione dei contenuti delle prove scritte prima dello svolgimento delle stesse.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>La valutazione delle prove scritte/pratiche avviene in assenza di criteri selettivi. Inoltre si decidono i contenuti delle prove con largo anticipo rispetto alla data di espletamento delle stesse.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alle necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare

COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziali	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Per l'evento considerato la fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – SELEZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI ED ESPERTI ED ALTE SPECIALIZZAZIONI A TEMPO DETERMINATO</p> <p align="center">FASE – ASSUNZIONE DEI CANDIDATI</p> <p>Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Vengono predisposti requisiti di tipo personalizzato in modo tale da predeterminare il conferimento dell'incarico.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività svolta viene considerata apprezzabile in relazione alla necessità di dare risposte all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	MEDIO	Difficoltà di disamina della normativa a seguito di ripetute e frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti e provocando una limitata funzionalità del servizio stesso.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	MEDIO	Scelte politiche che inducono a preferire affidamenti ad interim anziché acquisire nuove figure apicali			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		MEDIO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI</p> <p align="center">FASE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA</p> <p align="center">Progressioni economiche orizzontali illegittime allo scopo di agevolare determinati dipendenti.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Vengono predisposti dei requisiti ulteriori, rispetto a quelli previsti dal CCNL nazionale, di tipo personalizzato in modo tale da attribuire la progressione in posizioni economica superiore a dipendenti che non ne avrebbero il diritto.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	L'attribuzione della progressione economica successiva può dar luogo a modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nessun impatto organizzativo

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	BASSO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente di tipo trascurabile
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	MEDIO	Segnalazioni pervenute negli ultimi 3 anni			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	La fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		BASSO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – PROGRESSIONI DI CARRIERA</p> <p align="center">FASE 1 – PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p> <p align="center">FASE 2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA'. DEVIAZIONE DEL GIUDIZIO TECNICO VERSO INTERESSI DI PARTE PER EVENTO RISCHIOSO</p> <p align="center">Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">I bandi vengono predisposti prevedendo dei requisiti preordinati in modo di favorire determinati candidati.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La discrezionalità nell'attività viene considerata apprezzabile in relazione alla definizione degli obiettivi operativi e delle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nulla da rilevare
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Puntualità nella normativa regolatrice della materia - processo svolto da un'unità - uniformità pronunce giurisprudenziale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Qualora verificatosi, per le caratteristiche dell'evento, potrebbero verificarsi costi sia economici che organizzativi per l'Ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	L'attribuzione dell'incarico può comportare elevati benefici economici all'interessato	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Non procedendo ad attribuire l'incarico si verificherebbe che le funzioni graverebbero su altri dipendenti provocando una limitata funzionalità del servizio stesso.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Viene applicato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Qualora verificatosi potrebbero esserci sostenibili sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Per l'evento considerato la fattispecie non sussiste			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

AREA LEGALE
Servizio Avvocatura

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Adempimento alla sentenza"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, data l'ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi, che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, dato che regolato da diverse norme	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al INTERRUZIONE del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Comunicazione agli uffici interessati"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Il rischio è basso, sia per la modesta discrezionalità che in termini di definizione degli obiettivi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il rischio è basso, la normativa che regola il processo è puntuale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il rischio è basso, perché l'eventuale contenzioso sarebbe
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il rischio è basso, perché ha una mera rilevanza procedurale	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al interruzione del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Partecipazione ad udienze"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, data l'ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi, che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, dato che regolato da diverse norme	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al INTERRUZIONE del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Redazione atto di costituzione e memorie difensive"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, data la notevole discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al interruzione del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Ricevimento notifica"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Il rischio è basso, data la modesta discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il rischio è basso, dato che la normativa che regola il processo è puntuale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al interruzione del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Ricevimento sentenza"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Il rischio è basso, data la modesta discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al interruzione del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" - Fase "Studio della controversia"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Gestione del contenzioso per conto dell'ente" si ritiene di mappare tutte le fasi in quanto procedimento ad evidente rischio corruttivo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, data l'ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli obiettivi, che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al INTERRUZIONE del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo rilevante in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Processo : "Incarichi di patrocinio esterno e domiciliazioni" - Fase : "Ricevimento notifica di atto giudiziario presso una sede esterna al circondario del Tribunale di Venezia"</p> <p>Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Incarichi di patrocinio esterno e domiciliazioni" si ritiene che la fase "Ricevimento notifica di atto giudiziario presso una sede esterna al circondario del Tribunale di Venezia" vada trattata separatamente, in quanto è ipotizzabile un evento corruttivo autonomo in tale momento</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, dato che sussiste una ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, dato che il processo è regolato da diverse norme, con limitati interventi di riforma	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso per l'ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad una limitata funzionalità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe comportare per l'ente un costo sostenibile in termini di sanzioni
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Liquidazione patrocini" – Fase "Ricevimento provvedimento favorevole"</p> <p align="center">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">Nel processo denominato "Liquidazione patrocini" si ritiene che questa fase debba essere valutata separatamente dalla altre,</p> <p align="center">perché può determinare un rischio corruttivo autonomo</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Il rischio è basso, dato che sussiste una modesta discrezionalità sia in termini di obiettivi che di soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, dato che il processo è regolato da diverse norme, con limitati interventi di riforma	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il rischio è basso, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso di poco conto
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo a modesti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Il rischio è basso, perché non avrebbe impatto sull'interruzione o continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe comportare per l'ente un costo sostenibile in termini di sanzioni
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Processo : "Liquidazione patrocini" - Fasi "Calcolo onorari liquidati o compensati" e "Redazione determina dirigenziale di liquidazione"</p> <p>Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Liquidazione patrocini" si ritiene che queste due fasi vadano accorpate, in quanto conseguenza una dell'altra</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, dato che sussiste una ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, dato che il processo è regolato da diverse norme, con limitati interventi di riforma	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il rischio è basso, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso di poco conto
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo a modesti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Il rischio è basso, perché non avrebbe impatto sull'interruzione o continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe comportare per l'ente un costo sostenibile in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Basso		Rischio basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Processo : "Negoziazioni assistite e mediazioni" Fasi : "Ricevimento proposta di negoziazione o di mediazione", "Valutazione degli interessi coinvolti e dell'alea del possibile contenzioso", "Adesione o mancato accordo"</p> <p>Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Negoziazioni assistite e mediazioni" si ritiene che le tre fasi "Ricevimento proposta di negoziazione o di mediazione", "Valutazione degli interessi coinvolti e dell'alea del possibile contenzioso", "Adesione o mancato accordo" vadano trattate in maniera unitaria, stante lo stretto collegamento tra le stesse, essendo ogni fase la conseguenza delle altre</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, dato che sussiste una ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo per l'ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad una limitata funzionalità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo elevato in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Processo : "Prestazione di consulenza per gli uffici dell'ente" Fasi : "Ricevimento richiesta di parere", "Studio delle questioni giuridiche sottese alla richiesta", "Redazione del parere scritto"</p> <p align="center">Evento : Impropria dilazione dei termini o accordi con la parte privata al fine di favorire interessi particolari</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">Nel processo denominato "Prestazione di consulenza per gli uffici dell'ente" si ritiene che le tre fasi "Ricevimento richiesta di parere", "Studio delle questioni giuridiche sottese alla richiesta", "Redazione del parere scritto" vadano trattate unitariamente, in quanto strettamente connesse le une alle altre</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Il rischio è medio, dato che sussiste una apprezzabile discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo al interruzione del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe comportare per l'ente un costo sostenibile in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Processo : "Recupero crediti per conto dei settori dell'ente" Fasi : "Predisposizione diffida o inizio attività esecutiva" e "Introito somma o accordo con la cp"</p> <p>Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Recupero crediti per conto dei settori dell'ente" si ritiene che le fasi "Predisposizione diffida o inizio attività esecutiva" e "Introito somma o accordo con la cp" vadano trattate in modo unitario, essendo una la conseguenza dell'altra</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Il rischio è medio, dato che sussiste una apprezzabile discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad una limitata funzionalità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo elevato in termini di sanzioni
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Processo : "Recupero crediti per conto dei settori dell'ente" Fasi : "Ricevimento richiesta dal settore" e "Studio dei possibili rimedi esecutivi al fine del recupero della somma"</p> <p>Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Recupero crediti per conto dei settori dell'ente" si ritiene che le fasi "Ricevimento richiesta dal settore" e "Studio dei possibili rimedi esecutivi al fine del recupero della somma" vadano trattate in modo unitario, essendo una la conseguenza dell'altra</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Il rischio è medio, dato che sussiste una apprezzabile discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad una limitata funzionalità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo elevato in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p style="text-align: center;">EVENTO/RISCHIO</p> <p style="text-align: center;">Processo : “Transazioni” - Fasi : “Ricevimento richiesta di transazione o verifica alea della vertenza” e “Valutazione degli interessi coinvolti”</p> <p style="text-align: center;">Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Nel processo denominato “Transazioni” si ritiene che le fasi “Ricevimento richiesta di transazione o verifica alea della vertenza” e “Valutazione degli interessi coinvolti” vadano trattate in modo unitario, perché strettamente connesse l'una all'altra</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, dato che sussiste una ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo per l'ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad una limitata funzionalità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo elevato in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Processo : "Transazioni" - Fasi : "Riferimento all'avvocato dirigente", "Adesione alla transazione di cp o proposta di transazione alla cp", "Firma atto transattivo"</p> <p>Evento : Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel processo denominato "Transazioni" si ritiene che le fasi "Riferimento all'avvocato dirigente", "Adesione alla transazione di cp o proposta di transazione alla cp", "Firma atto transattivo" vadano trattate in modo unitario, perché strettamente connesse le une alle altre</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Il rischio è alto, dato che sussiste una ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il rischio è basso, dato che non si riscontrano episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il rischio è alto, dato che il processo è regolato da diverse norme, in continua evoluzione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo ad un contenzioso impegnativo per l'ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe dar luogo a notevoli benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Il rischio è medio, perché potrebbe dar luogo ad una limitata funzionalità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il rischio è alto, perché il processo è gestito da pochi funzionari	DANNO GENERATO	Alto	Il rischio è alto, perché potrebbe comportare per l'ente un costo elevato in termini di sanzioni

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il rischio è basso, perché non si riscontrano procedimenti giudiziari o disciplinari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono riscontrate segnalazioni o reclami di alcun tipo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Il rischio è basso perché non si sono verificati rilievi di alcun tipo			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il rischio è basso, dato che il personale presente può far fronte alle esigenze			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

Servizio manleva assicurativa

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: progettazione del fabbisogno</p> <p>Rischio: Artificioso frazionamento dell'importo al fine di eludere le regole di evidenza pubblica anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio. Di norma si ricorre a questa procedura per un solo appalto
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: avviso manifestazione di interesse</p> <p>Rischio: elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio. Di norma si ricorre a questa procedura per un solo appalto
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: avviso manifestazione di interesse</p> <p align="center">Rischio: Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale, le pronunce dei vari	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		gradi di giudizio TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio e allungamento dei tempi della procedura
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: valutazione offerte e aggiudicazione servizio/fornitura</p> <p align="center">Rischio: Uso distorto della valutazione delle offerte per favorire un concorrente</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale, le pronunce dei vari	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		gradi di giudizio TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: valutazione offerte e aggiudicazione servizio/fornitura</p> <p align="center">Rischio: Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale. Le pronunce del TAR in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: valutazione offerte e aggiudicazione servizio/fornitura</p> <p align="center">Rischio: procedure con partecipazione di un'unica offerta valida</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale. Le pronunce del TAR in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Critico	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO
<p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri attivi</p> <p>Fasi del processo: Inoltro richiesta di risarcimento/denuncia di sinistro</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>
MOTIVAZIONE
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Basso	La procedura è regolata da norme precise	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene non visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, potrebbe essere economicamente rilevante per l'ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri attivi</p> <p>Fasi del processo : Acquisizione documentazione</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>	
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>	

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio

COERENZA OPERATIVA	Medio	Questa fase del processo non è regolata da una rigida normativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo potrebbe comportare benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene non visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, potrebbe essere economicamente rilevante per l'ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri attivi</p> <p>Fasi del processo : Valutazione della proposta di risarcimento</p> <p>Rischio: Conflitto di interessi</p>	
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si valutano tutti gli eventi rischiosi della corrispondente scheda A non rilevandone alcuno preponderante</p>	

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nell'accettare o meno la proposta del liquidatore della compagnia assicurativa	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio

COERENZA OPERATIVA	Alto	Non vi è normativa definita in materia	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che non graverebbe in maniera consistente sulla funzionalità del servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non sostituibili con criteri di rotazione e non viene ulteriormente visto da altri soggetti	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Medio	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Servizio. Manleva Assicurativa

Processo: gestione dei sinistri attivi

Fasi del processo : Valutazione della proposta di risarcimento

Rischio: Certificazione di documentazione (anche di spesa) fraudolenta o mancante che sottenda fenomeni corruttivi

MOTIVAZIONE

Si valutano tutti gli eventi rischiosi della corrispondente scheda A non rilevandone alcuno preponderante

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella valutazione della documentazione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Non vi è normativa definita in materia	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che non graverebbe in maniera consistente sulla funzionalità del servizio

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non sostituibili con criteri di rotazione e non viene ulteriormente visto da altri soggetti	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri attivi</p> <p>Fasi del processo : atto di accertamento</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Nessuna discrezionalità relativa alle modalità operative per questa fase procedimentale	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Basso	Nessuna discrezionalità relativa alle modalità operative per questa fase procedimentale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	il processo in questa fase è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti e da servizi diversi	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, potrebbe essere economicamente rilevante per l'ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri attivi</p> <p>Fasi del processo : atto di accertamento</p> <p>Rischio: Certificazione di documentazione (anche di spesa) fraudolenta o mancante che sottenda fenomeni corruttivi</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Nessuna discrezionalità relativa alle modalità operative per questa fase procedimentale	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Basso	Nessuna discrezionalità relativa alle modalità operative per questa fase procedimentale	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	il processo in questa fase è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti e da servizi diversi	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, potrebbe essere economicamente rilevante per l'ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia</p> <p>Fasi del processo : Ricevimento richiesta di risarcimento</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Vi sono sentenze contrastanti in materia	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo può dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene non visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Alto		Alto	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia</p> <p>Fasi del processo: Acquisizione documentazione</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità di gestione di questa fase del processo	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Vi sono sentenze contrastanti in materia di responsabilità civile	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo può dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Questa fase del processo è gestita da uno o due funzionari, non sostituibili con criteri di rotazione ma in altre fasi viene non visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia</p> <p>Fasi del processo: Valutazione della richiesta e della documentazione relativamente ai presupposti per risarcimento/reiezione</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella valutazione della richiesta e della documentazione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Vi sono sentenze contrastanti in materia di responsabilità civile	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo può dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Questa fase del processo è gestita da un gruppo di lavoro composto da funzionari appartenenti a settori diversi ed anche da personale esterno (esperti forniti dal broker)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia</p> <p>Fasi del processo: proposta di risarcimento o reiezione</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella quantificazione della proposta risarcitoria	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Vi sono sentenze contrastanti in materia di responsabilità civile	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo può dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Questa fase del processo è gestita da pochi funzionari, non sostituibili con criteri di rotazione e non viene ulteriormente vista da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Alto		Alto	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p>Processo: gestione dei sinistri passivi di RCT entro la franchigia</p> <p>Fasi del processo: Determina di impegno di spesa e successiva liquidazione ovvero lettera di reiezione</p> <p>Rischio: Favorire un Interesse personale o di una parte privata</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Nessuna discrezionalità nello discostarsi dalla proposta risarcitoria/reiettiva	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Basso	Esistono normativa e regolamenti ben definiti che regolano questa fase del processo	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso con un impatto poco rilevante per l'ente

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo può dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Questa fase del processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Servizio. Manleva Assicurativa</p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: progettazione del fabbisogno</p> <p align="center">Rischio: Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. L'importo massimo annuale affidato ad una singola ditta finora è stato pari a € 36.000,00 IVA esclusa	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio. Di norma si ricorre a questa procedura per un solo appalto
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun incarico in via temporanea			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Basso	

AREA AFFARI GENERALI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto</p> <p>Fase/Fasi: Determina di assegnazione</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>	
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>	

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità in relazione alla valutazione della documentazione presentata dal beneficiario che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente un regolamento, emanato dall'Ente, per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati non soggetto a frequenti modifiche .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	La concessione del contributo avviene nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento (vedi a titolo esemplificativo art. 3, 5, 8, 9, 11).	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità</p> <p>Fase/Fasi: Comunicazione provvedimento di concessione contributo</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Comunicazione obbligatoria con richiesta al beneficiario di fornire la documentazione per la successiva liquidazione del contributo.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa è puntuale e non subisce frequenti interventi di riforma/ modifica.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto</p> <p>Fase/Fasi: Atto di liquidazione contributo</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità in relazione alla valutazione della documentazione presentata dal beneficiario che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente un regolamento, emanato dall'Ente, per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati non soggetto a frequenti modifiche .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	La liquidazione del contributo avviene sulla base dei documenti di rendicontazione	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.

		presentati dal beneficiario nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (art. 11).			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità – previsione regolamentare</p> <p>Fase / Fasi: Ricevimento e analisi della documentazione allegata alla domanda di patrocinio</p> <p>Tipo procedimento: Concessione di patrocini per eventi / manifestazioni / convegni</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti / materia / competenza per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità in relazione alla valutazione dei requisiti e alla documentazione allegata che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente un a delibera dell'Ente recante gli indirizzi per la concessione dei patrocini che dal 1991 non subisce modifiche .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a benefici economici indiretti e a benefici di altra natura (es: risvolti positivi sull'immagine) dei destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; previsione regolamentare</p> <p>Fase/Fasi: Ricevimento, protocollazione, analisi della domanda e della documentazione allegata + istruttoria</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità in relazione alla valutazione dei requisiti e alla documentazione allegata che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente un regolamento, emanato dall'Ente, per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati non soggetto a frequenti modifiche	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	La determinazione dell'entità del beneficio economico viene stabilita sulla base delle	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.

		percentuali fissate per fasce di spesa dal regolamento (vedi art. 11)			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Indebita valutazione dei requisiti / materia / competenza nell'attribuzione del patrocinio</p> <p>Fase / Fasi: Istruttoria patrocinio</p> <p>Tipo procedimento: Concessione di patrocinio per eventi / manifestazioni / convegni</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti / materia / competenza per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità in relazione alla valutazione dei requisiti e alla documentazione allegata che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente una delibera dell'Ente recante gli indirizzi per la concessione dei patrocini che dal 1991 non subisce modifiche .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a benefici economici indiretti e a benefici di altra natura (es: risvolti positivi sull'immagine) dei destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, al processo relativo all'istruttoria partecipano anche altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità</p> <p>Fase/Fasi: Comunicazione avvio del procedimento / interruzione termini / diniego</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Comunicazione obbligatoria per legge relativa alle informazioni da fornire al beneficiario sullo svolgimento del procedimento (data di presentazione domanda, termine di conclusione del procedimento, nominativo del responsabile ecc.....)	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa è puntuale e non subisce frequenti interventi di riforma/ modifica.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Indebita valutazione dei requisiti / materia / competenza nell'attribuzione del patrocinio; mancato controllo sull'iniziativa realizzata</p> <p>Fase / Fasi: Comunicazione di concessione / diniego patrocinio</p> <p>Tipo procedimento: Concessione di patrocinio per eventi / manifestazioni / convegni</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti / materia / competenza per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Media	Apprezzabile discrezionalità nel valutare le risultanze dell'istruttoria e decidere in merito alla concessione / diniego.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	La delibera di riferimento prot n. 32620 del 22/01/1991 non ha subito modifiche / riforme.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo dà luogo a benefici economici indiretti e a benefici di altra natura (es: risvolti positivi sull'immagine) dei destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo .			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità; previsione regolamentare</p> <p>Fase/Fasi: Istruttoria sulla rendicontazione</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità in relazione alla valutazione/ richiesta di integrazione della documentazione presentata dal beneficiario che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente un regolamento, emanato dall'Ente, per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati non soggetto a frequenti modifiche .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici e soprattutto di altra natura (es risvolti positivi sull'immagine) per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto</p> <p>Fase/Fasi: Verifica rendiconto</p> <p>Tipo procedimento: Concessione contributi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità in relazione alla valutazione della documentazione presentata dal beneficiario che può essere influenzata da relazioni politiche, amicali, personali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Presente un regolamento, emanato dall'Ente, per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati non soggetto a frequenti modifiche .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento dipende dalla scelta dei terzi beneficiari e in caso positivo implicherebbe un impegno economico per l'Ente.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici e soprattutto di altra natura (es risvolti positivi sull'immagine) per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni sostenibili per l'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio medio	

Servizio Autoparco

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: avviso manifestazione di interesse</p> <p>Rischio: elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio

COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno solo funzionario, non sostituibile con criteri di rotazione, stante la carenza in organico di personale di pari grado ed esperienza	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Assenza per lunghi periodi di tempo di personale competente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: avviso manifestazione di interesse</p> <p>Rischio: Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia

		interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale, le pronunce dei vari gradi di giudizio TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti.			dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio e allungamento dei tempi della procedura
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno solo funzionario, non sostituibile con criteri di rotazione, stante la carenza in organico di personale di pari grado ed esperienza	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Assenza per lunghi periodi di tempo di personale competente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: progettazione del fabbisogno</p> <p align="center">Rischio: Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	apprezzabile discrezionalità nella scelta dei fabbisogni. Gli affidamenti ex art. 36 del Codice dei Contratti per l'autoparco riguardano solo interventi di manutenzione veicoli e pneumatici	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia

		interventi di riforma, modifica e/o integrazione			dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. L'importo massimo annuale affidato ad una singola ditta finora è stato pari a € 36.000,00 IVA esclusa	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno solo funzionario, non sostituibile con criteri di rotazione, stante la carenza in organico di personale di pari grado ed esperienza	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Assenza per lunghi periodi di tempo di personale competente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Basso		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: progettazione del fabbisogno</p> <p>Rischio: Artificioso frazionamento dell'importo al fine di eludere le regole di evidenza pubblica anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia

		interventi di riforma, modifica e/o integrazione			dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno solo funzionario, non sostituibile con criteri di rotazione, stante la carenza in organico di personale di pari grado ed esperienza	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Assenza per lunghi periodi di tempo di personale competente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Basso		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: valutazione offerte e aggiudicazione servizio/fornitura</p> <p align="center">Rischio: Uso distorto della valutazione delle offerte per favorire un concorrente</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia

		nazionale, le pronunce dei vari gradi di giudizio TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti.			dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno solo funzionario, non sostituibile con criteri di rotazione, stante la carenza in organico di personale di pari grado ed esperienza	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Medio	Un ricorso al TAR di un concorrente avviato nei confronti dell'aggiudicazione, concluso con il rigetto dello stesso, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Assenza per lunghi periodi di tempo di personale competente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Alto	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: affidamenti ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016</p> <p align="center">Fasi del processo: valutazione offerte e aggiudicazione servizio/fornitura</p> <p align="center">Rischio: Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti</p>
MOTIVAZIONE
Si ritiene di mappare tutti i possibili eventi rischiosi evidenziati nella relativa scheda A del processo non ritenendo di individuarne alcuni più rilevanti

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità nella valutazione dei requisiti.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		Il processo è svolto da un'unica unità operativa.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno solo funzionario, non sostituibile con criteri di rotazione, stante la carenza in organico di personale di pari grado ed esperienza	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Medio	Un ricorso al TAR di un concorrente avviato nei confronti dell'aggiudicazione, concluso con il rigetto dello stesso, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Assenza per lunghi periodi di tempo di personale competente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p align="center">Processo: consegna autovetture dell'autoparco (ai servizi che non ne hanno in propria dotazione)</p> <p>Fasi del processo: 1) Richiesta autoveicolo</p> <p align="center">2) verifica stato del mezzo e della corrispondenza tra il kilometraggio effettuato e destinazione rispetto alla richiesta</p> <p align="center">Rischio: Utilizzo per interesse personale o per favorire un dipendente</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p align="center">Si riunisce in una unica scheda il rischio indicato perché comune a più fasi del medesimo processo</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio

COERENZA OPERATIVA	Basso	Esistono normative e sentenze in materia. Vi è un apposito regolamento dell'ente	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Alto	Medio
<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>		
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center"><u>Servizio. Autoparco</u></p> <p>Processo: consegna autovetture dell'autoparco (ai servizi che non ne hanno in propria dotazione)</p> <p>Fasi del processo: verifica stato del mezzo e della corrispondenza tra il chilometraggio effettuato e destinazione rispetto alla richiesta</p> <p>Processo: Gestione delle tessere carburante dei veicoli costituenti l'autoparco (<u>ad esclusione dei veicoli in dotazione a Protezione Civile, Viabilità, Polizia Provinciale</u>)</p> <p>Fasi del processo : Verifica compatibilità del chilometraggio percorso con il rifornimento fatto</p> <p>Processo: Gestione tessere carburante dei natanti e dei veicoli dell'autoparco</p> <p>Fasi del processo : 1) Verifica compatibilità del conta ore funzionamento motore con il rifornimento fatto</p> <p align="center">2) Verifica compatibilità del chilometraggio percorso rispetto al rifornimento fatto</p> <p>Rischio: Omissione di controllo</p>		
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Si riunisce in una unica scheda il rischio indicato perché comune a più fasi del medesimo processo e/o a più processi</p>		

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dello specifico servizio o corruzione nel servizio
COERENZA OPERATIVA	Alto	Non vi sono normative in materia né regolamentazioni dell'ente	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene non visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Alto		Alto	

AREA AMBIENTE

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) per Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione (Modalità)																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOTIVAZIONE																												
Il principio del trattamento cronologico delle istanze deve essere osservato strettamente tranne per casi ben motivati. Diversamente può configurarsi un evento sentinella																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) Valutazione discrezionale dei requisiti; mancato coinvolgimento dei controinteressati (Modalità)																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2		
MOTIVAZIONE																												
La complessità delle norme e la specificità rispetto a luogo, tempo e contesto, sono fonte di un certo grado di discrezionalità che vanno gestiti anche mediante il coinvolgimento degli eventuali controinteressati																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Almeno un procedimento avviato dall'autorità amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno. Il riferimento è a ricorsi al TAR			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti. In particolare riferito ad una rilevante vacanza nella dotazione organica nel periodo 2017-2020, in corso di copertura			

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>																												
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento)</p> <p align="center">Valutazione discrezionale della proposta di provvedimento; immotivato ritardo nel rilascio (Modalità)</p>																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE	3	3	3	3	3	3			3			3	3	3			3		3	3	3	3	3			3		
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>La complessità delle norme e la specificità rispetto a luogo, tempo e contesto, sono fonte di un certo grado di discrezionalità così come, in particolare, un eventuale ritardo</p>																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Almeno un procedimento avviato dall'autorità amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno. Il riferimento è a ricorsi al TAR			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti. In particolare riferito ad una rilevante vacanza nella dotazione organica nel periodo 2017-2020, in corso di copertura			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento)																												
Valutazione discrezionale della proposta di provvedimento; omesso rilascio del diniego (Modalità)																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE							3	4		3					4	4								3	3			
MOTIVAZIONE																												
La complessità delle norme e la specificità rispetto a luogo, tempo e contesto, sono fonte di un certo grado di discrezionalità. Il diniego è previsto dalle prassi/procedure relative al processo istituite presso l'Area prima che si formi il silenzio assenso o scadano termini per eventuali pareri richiesti; la mancanza di questo, ove dovuto, può essere un evento sentinella																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Almeno un procedimento avviato dall'autorità amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno. Il riferimento è a ricorsi al TAR			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti. In particolare riferito ad una rilevante vacanza nella dotazione organica nel periodo 2017-2020, in corso di copertura			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento)																												
Mancata o inadeguata valutazione delle osservazioni pervenute (Modalità)																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE								3							3	3												
MOTIVAZIONE																												
La partecipazione di chiunque ne abbia interesse è una previsione normativa importante e le relative osservazioni riflettono interessi legittimi in taluni casi anche contrastanti tra loro																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
alto	alto	Rischio alto

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione. Il riferimento è in particolare ad un contestato impianto in Comune di Chioggia
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento)																												
Valutazione discrezionale del rilascio del parere e dei contenuti (Modalità)																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE											2							2									2	2
MOTIVAZIONE																												
Il rilascio di pareri, anche non obbligatori, può influenzare il corso di procedimenti instaurati presso altri Enti o Servizi della stessa Città metropolitana. Vanno pertanto considerati dello stesso rilievo dei procedimenti di competenza																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento)																												
Valutazione discrezionale della proposta di parere; omissio rilascio del parere obbligatorio (se previsto) (Modalità)																												
PROCESSO	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
FASE											3							3									3	3
MOTIVAZIONE																												
Il rilascio di pareri, anche non obbligatori, può influenzare il corso di procedimenti instaurati presso altri Enti o Servizi della stessa Città metropolitana. Vanno pertanto considerati dello stesso rilievo dei procedimenti di competenza																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>																												
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione (Modalità)</p>																												
PROCESSO	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12																
FASE	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1	1	1	1																
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Il principio del trattamento cronologico delle istanze deve essere osservato strettamente tranne per casi ben motivati. Diversamente può configurarsi un evento sentinella. Le situazioni oggetto della scheda sono comunque strettamente connesse alle specifiche motivazioni ed allo svolgersi della collaborazione/indicazione da parte delle Autorità di controllo</p>																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) Valutazione discrezionale dei requisiti; mancato coinvolgimento dei controinteressati (Modalità)																												
PROCESSO	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12																
FASE	2								2	2	2	2																
MOTIVAZIONE																												
La complessità delle norme e la specificità rispetto a luogo, tempo e contesto, sono fonte di un certo grado di discrezionalità che vanno gestiti anche mediante il coinvolgimento degli eventuali controinteressati, avendo in ogni caso attenzione a non ledere necessità di riservatezza e segretezza nei casi in cui ciò sia richiesta. Le situazioni oggetto della scheda sono comunque strettamente connesse alle specifiche motivazioni ed allo svolgersi della collaborazione/indicazione da parte delle Autorità di controllo																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																													
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) Valutazione discrezionale della proposta di provvedimento (Modalità)																													
PROCESSO	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12																	
FASE	3	3	3	3	3	3	4		3	3	3	3																	
MOTIVAZIONE																													
La complessità delle norme e la specificità rispetto a luogo, tempo e contesto, sono fonte di un certo grado di discrezionalità che vanno gestiti avendo in ogni caso attenzione a non ledere necessità di riservatezza e segretezza nei casi in cui ciò sia richiesta. Le situazioni oggetto della scheda sono comunque strettamente connesse alle specifiche motivazioni ed allo svolgersi della collaborazione/indicazione da parte delle Autorità di controllo																													

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) per la valutazione discrezionale dei requisiti (Modalità)																												
PROCESSO	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12																
FASE		2	2	2	2	2	2																					
MOTIVAZIONE																												
La complessità delle norme e la specificità rispetto a luogo, tempo e contesto, sono fonte di un certo grado di discrezionalità che vanno gestiti avendo in ogni caso attenzione a non ledere necessità di riservatezza e segretezza nei casi in cui ciò sia richiesta. Le situazioni oggetto della scheda sono comunque strettamente connesse alle specifiche motivazioni ed allo svolgersi della collaborazione/indicazione da parte delle Autorità di controllo																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) per valutazione discrezionale della richiesta di intervento di altri Enti/Autorità (Modalità)																												
PROCESSO	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12																
FASE							3																					
MOTIVAZIONE																												
Il trattamento degli esposti/segnalazioni incide profondamente sulla difesa degli interessi pubblici e/o privati. Le situazioni oggetto della scheda possono comunque essere strettamente connesse a specifiche motivazioni ed allo svolgersi di collaborazioni con Autorità di controllo																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
alto	medio	Rischio critico

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>																												
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Abuso od omissione nel trattamento del procedimento (Evento) per valutazione discrezionale della proposta della comunicazione di malfunzionamento dell'impianto termico (Modalità)</p>																												
PROCESSO	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12																
FASE								3																				
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Un comportamento omissivo può comportare vantaggi non dovuti, pur nella limitata discrezionalità del caso</p>																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	Rischio minimo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Medio	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Omissione nel trattamento del procedimento (Evento) Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione (Modalità)																												
PROCESSO	3.1	3.2																										
FASE	1,2,3	1,2,3																										
MOTIVAZIONE																												
I processi di accesso agli atti ed alle informazioni ambientali sono di rilievo per gli interessi potenzialmente coinvolti e per la discrezionalità che li può contraddistinguere																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>																												
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Omissione nel trattamento del processo (Evento) Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di fascicoli o documenti (Modalità)</p>																												
PROCESSO	4																											
FASE	1																											
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>I processi di redazione di relazioni basate su dati ed informazioni ambientali sono richieste da Enti ed Autorità al fine di comporre il quadro della situazione da un punto di vista delle criticità economiche, sociali, ambientali con risvolti anche per le attività di controllo del territorio</p>																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	basso	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Omissione nel trattamento del processo (Evento) per occultamento di dati e/o informazioni (Modalità)																												
PROCESSO	4																											
FASE	2																											
MOTIVAZIONE																												
I processi di redazione di relazioni basate su dati ed informazioni ambientali sono richieste da Enti ed Autorità al fine di comporre il quadro della situazione da un punto di vista delle criticità economiche, sociali, ambientali con risvolti anche per le attività di controllo del territorio																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	basso	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Omissione nel trattamento del processo (Evento) per Immotivato mancato rispetto dell'ordine cronologico; occultamento di dati e/o informazioni; immotivato ritardo o mancata conclusione (Modalità)																												
PROCESSO	4																											
FASE	3																											
MOTIVAZIONE																												
I processi di redazione di relazioni basate su dati ed informazioni ambientali sono richieste da Enti ed Autorità al fine di comporre il quadro della situazione da un punto di vista delle criticità economiche, sociali, ambientali con risvolti anche per le attività di controllo del territorio																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	basso	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>																												
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Disuguaglianze nel coinvolgimento di potenziali soggetti interessati; conflitto di interessi (Evento) per Inadeguato coinvolgimento di amministrazioni (Modalità)</p>																												
PROCESSO	5																											
FASE	1																											
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>La selezione dei partner di progetto deve avere attenzione ad elementi legati alla tipologia di progetto in esame e/o relativamente alla scelta tra Amministrazioni con eguale interesse. Il coinvolgimento di partner privati inoltre afferisce alle categorie di rischio specifiche per l'assegnazione di incarichi</p>																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	Rischio minimo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Scelta dei contraenti e monitoraggio delle relative attività (Evento) per Inosservanza procedure assegnazione degli incarichi (Modalità)																												
PROCESSO	5																											
FASE	2																											
MOTIVAZIONE																												
La selezione dei partner di progetto deve avere attenzione ad elementi legati alla tipologia di progetto in esame e/o relativamente alla scelta tra Amministrazioni con eguale interesse. Il coinvolgimento di partner privati inoltre afferisce alle categorie di rischio specifiche per l'assegnazione di incarichi																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO																												
Mancata approvazione delle spese sostenute (Evento) per Omissione o errata valutazione degli obblighi previsti dal progetto (Modalità)																												
PROCESSO	5																											
FASE	3																											
MOTIVAZIONE																												
La selezione dei partner di progetto deve avere attenzione ad elementi legati alla tipologia di progetto in esame e/o relativamente alla scelta tra Amministrazioni con eguale interesse. Il coinvolgimento di partner privati inoltre afferisce alle categorie di rischio specifiche per l'assegnazione di incarichi																												

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	Rischio basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO	
Abuso od omissione nel trattamento del processo (Evento) per occultamento di fascicoli o documenti; immotivato ritardo o mancata conclusione delle attività richieste (Modalità)	
PROCESSO	6
FASE	1
MOTIVAZIONE	
La Città metropolitana (Ambiente) viene talvolta coinvolta in gruppi di lavoro di approfondimento tecnico-giuridico, dunque anche al di fuori di specifiche conferenze dei servizi, su argomenti che possono avere risvolti relativamente a procedimenti di competenza propria o di altri Enti per gli aspetti di competenza (esempio, gruppi di lavoro costituiti da Prefettura, Regione, ARPAV, Comuni, ecc)	

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	Rischio minimo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'esigenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA E VIABILITÀ

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Acquisizione di beni, servizi o forniture mediante ricorso al MEPA o adesione a convenzioni CONSIP"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di comminazione di esse è costituita essenzialmente dalla mancata rotazione di inviti o affidamenti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

		dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Formulazione di criteri di valutazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico

MOTIVAZIONE

Tale rischio si presenta nella fase 2 del processo denominato “Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture”

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi di uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di comminazione di esse è costituita essenzialmente dalla mancata rotazione di inviti o affidamenti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa a cui viene richiesta l'offerta</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

		dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di comminazione di esse è costituita essenzialmente dalla mancata rotazione di inviti o affidamenti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 3 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

		dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di comminazione di esse è costituita essenzialmente dalla mancata rotazione di inviti o affidamenti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 4 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle offerte.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attesa la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p>Tale rischio si presenta nella fase 4 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle offerte ma limitata discrezionalità in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di esclusione e, in caso di esito positivo della verifica, all'adozione dei provvedimenti conseguenti..	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente in maniera consistente sotto il profilo economico, attesa la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti (annullamento atti, sanzioni ANAC, condanne dalla Corte dei conti per danno erariale, condanne a risarcimento danni, condanne penali con misure accessorie di carattere interdittivo e/o patrimoniale).
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Valutazione dei requisiti dei concorrenti falsa o irregolare al fine di favorire o danneggiare un concorrente</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 4 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle offerte ma limitata discrezionalità in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di esclusione e, in caso di esito positivo della verifica, all'adozione dei provvedimenti conseguenti.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Alto	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente in maniera consistente sotto il profilo economico, attesa la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo individuati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti (annullamento atti, sanzioni ANAC, condanne dalla Corte dei conti per danno erariale, condanne a risarcimento danni, condanne penali con misure accessorie di carattere interdittivo e/o patrimoniale).
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 5 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

		dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di comminazione di esse è costituita essenzialmente dalla mancata rotazione di inviti o affidamenti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di CONSIP o centrali di committenza regionali di riferimento</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 5 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa sugli appalti pubblici concede alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in ordine alla facoltà di avvalersi di mercati elettronici.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa in materia di acquisti su mercati elettronici è di fonte e statale, e non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Gli orientamenti giurisprudenziali in materia sono moderatamente variegati. Il processo è svolto da una unità organizzativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connotata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi dei contratti.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un determinato operatore economico</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 5 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante apprezzabile discrezionalità in ordine alla scelta dei moduli procedurali e alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di urgenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	La normativa in materia di appalti è essenzialmente di fonte comunitaria e statale, e viene modificata con cadenza pressoché annuale. Inoltre, gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare amministrativi, sono molteplici e oscillanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sotto il profilo economico, attese la possibile necessità di svolgere nuovamente la selezione del contraente e la probabile condanna a risarcimenti in caso di soccombenza in sede giudiziaria, e organizzativo, attesa la necessità di approntare strumenti di controllo nell'esercizio della discrezionalità connaturata all'evidenza pubblica.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, dati dai corrispettivi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

		dei contratti e dalle certificazioni necessarie per partecipare ad ulteriori gare.			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal RUP e dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, attesa l'attuale situazione di organico dei servizi competenti.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di comminazione di esse è costituita essenzialmente dalla mancata rotazione di inviti o affidamenti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Alto		Medio		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Stipulazione con soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la P.A.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 6 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Limitata discrezionalità nell'esecuzione delle verifiche sui requisiti.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo di verifica dei requisiti è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Le pronunce giurisdizionali in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente dal punto di vista economico.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, di carattere diretto, consistenti nel corrispettivo del contratto e nell'ottenimento di certificazioni utili per partecipare ad altre gare.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità dei servizi, a cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti (annullamento atti, sanzioni ANAC, condanne dalla Corte dei conti per danno erariale, condanne a risarcimento danni, condanne penali con misure accessorie di carattere interdittivo e/o patrimoniale)
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Previsione di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione e in favore del privato</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 6 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Sussiste ampia discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione del contenuto del contratto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto per l'Ente.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari, di carattere diretto.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità dei servizi, a cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti (annullamento atti, sanzioni ANAC, condanne dalla Corte dei conti per danno erariale, condanne a risarcimento danni, condanne penali con misure accessorie di carattere interdittivo e/o patrimoniale)
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p>Tale rischio si presenta nella fase 7 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di trasparenza prevede una discrezionalità pressoché nulla in ordine al rispetto degli obblighi di trasparenza, puntualmente individuati dai vari livelli della normativa applicabile con riferimento tanto all'oggetto della pubblicazione quanto agli aspetti procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale e non ha recentemente subito interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Gli orientamenti giurisprudenziali sul punto sono costanti, quantomeno per i principi generali.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso di poco conto o nullo, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di contenzioso è quella legata all'accesso agli atti, regolato da apposito rito semplificato.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo non dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari, né diretti né indiretti.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito dal RUP o dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma questo impatta relativamente sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Mancata concessione di uno o più atti</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p>Tale rischio si presenta nella fase 7 del processo denominato "Affidamento diretto di appalti di lavori, servizi e forniture"</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di trasparenza prevede una discrezionalità pressoché nulla in ordine al rispetto degli obblighi di trasparenza, puntualmente individuati dai vari livelli della normativa applicabile con riferimento tanto all'oggetto della pubblicazione quanto agli aspetti procedurali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale e non ha recentemente subito interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Gli orientamenti giurisprudenziali sul punto sono costanti, quantomeno per i principi generali.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso di poco conto o nullo, atteso che l'ipotesi più probabile, ancorché infrequente, di contenzioso è quella legata all'accesso agli atti, regolato da apposito rito semplificato.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo non dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari, né diretti né indiretti.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito dal RUP o dai funzionari da questo delegati, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma questo impatta relativamente sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Omessa o parziale verifica del progetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di appalti pubblici affida alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in materia di verifiche progettuali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Le operazioni di verifica sono regolate da diverse norme di livello nazionale, lasciandone poi alla stazione appaltante l'attuazione effettiva. Sull'estensione e soprattutto le conseguenze delle verifiche gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa si sono mostrati non sempre lineari. Il processo è svolto da una unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità dei servizi, a cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal dirigente o dai funzionari da questo delegati, figure non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Verifica tardiva</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di appalti pubblici affida alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in materia di verifiche progettuali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Le operazioni di verifica sono regolate da diverse norme di livello nazionale, lasciandone poi alla stazione appaltante l'attuazione effettiva. Sull'estensione e soprattutto le conseguenze delle verifiche gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa si sono mostrati non sempre lineari. Il processo è svolto da una unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità dei servizi, a cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal dirigente o dai funzionari da questo delegati, figure non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Falsa attestazione di avvenuta verifica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di appalti pubblici affida alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in materia di verifiche progettuali. e dunque l'eventuale falsa attestazione costituisce il frutto di una consapevole scelta di violazione delle norme.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Le operazioni di verifica sono regolate da diverse norme di livello nazionale, lasciandone poi alla stazione appaltante l'attuazione effettiva. Sull'estensione e soprattutto le conseguenze delle condotte che integrano il rischio gli orientamenti della giurisprudenza sono molteplici e non sempre lineari. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dei uno o più eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso di rilevante portata, attesa la probabile condanna giudiziale dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, e potrebbe comportare la necessità di escludere i funzionari resisi responsabili di irregolarità da alcuni incarichi, oltre alle possibili ripercussioni di carattere penale e disciplinare.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità dei servizi, a cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal dirigente o dai funzionari da questo delegati, figure non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti (annullamento atti, sanzioni ANAC, condanne dalla Corte dei conti per danno erariale, condanne a risarcimento danni, condanne penali con misure accessorie di carattere interdittivo e/o patrimoniale)
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Verifica effettuata dal soggetto che ha svolto o svolgerà l'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza della stessa, di direzione lavori e/o di collaudo per il medesimo progetto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa sugli appalti pubblici affida alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in materia di verifiche progettuali e presidia lo specifico rischio.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Le operazioni di verifica sono regolate da diverse norme di livello nazionale, lasciandone poi alla stazione appaltante l'attuazione effettiva. Sull'estensione e soprattutto le conseguenze delle verifiche gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa si sono mostrati non sempre lineari. Il processo è svolto da una unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso di rilevante portata, attesa la necessità di effettuare nuovamente la verifica del progetto e la probabile condanna giudiziale dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, e potrebbe comportare la necessità di escludere i funzionari resisi responsabili di irregolarità da alcuni incarichi, oltre alle possibili ripercussioni di carattere penale e disciplinare.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal dirigente o dai funzionari da questo delegati, figure non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti (annullamento atti, sanzioni ANAC, condanne dalla Corte dei conti per danno erariale, condanne a risarcimento danni, condanne penali con misure accessorie di carattere interdittivo e/o patrimoniale)
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Presentazione di progetto non preventivamente verificato ovvero oggetto di verifica incompleta o con falsa attestazione di verifica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Tale rischio si presenta nella fase 2 del processo denominato "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di appalti pubblici affida alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in materia di verifiche progettuali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Le operazioni di verifica sono regolate da diverse norme di livello nazionale, lasciandone poi alla stazione appaltante l'attuazione effettiva. Sull'estensione e soprattutto le conseguenze delle verifiche gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa si sono mostrati non sempre lineari. Il processo è svolto da una unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal dirigente o dai funzionari da questo delegati, figure non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Nomina di soggetto privo dei requisiti</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p>Tale rischio si presenta nella fase 1 del processo denominato "Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione"</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La normativa in materia di appalti pubblici affida alla stazione appaltante una limitata discrezionalità in materia di verifiche progettuali.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Le operazioni di verifica sono regolate da diverse norme di livello nazionale, lasciandone poi alla stazione appaltante l'attuazione effettiva. Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa si sono mostrati non sempre lineari. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Il processo è gestito dal dirigente o dai funzionari da questo delegati, figure non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (es. personale amministrativo).	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento giudiziario o disciplinare è stato avviato.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

<p align="center">Processi schede A5 e A19</p> <p align="center">ADOZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (art. 167 e 181 Dlgs. 42/2004) – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI ex art. 30 LR. 11/2004</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 1	EVENTI RISCHIOSI
Contestazione	1. abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone
Segnalazione	2. omissione anche parziale dell'illecito o sviamento sulla segnalazione effettuata da terzi

MOTIVAZIONE
Evitare l'omissione o la registrazione parziale di dati e informazioni al fine di veicolare l'attività istruttoria

GIUDIZIO DI SINTESI

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A5 e A19</p> <p align="center">ADOZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (art. 167 e 181 Dlgs. 42/2004) – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI ex art. 30 LR. 11/2004</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 2	EVENTI RISCHIOSI
verifiche preliminari	<ol style="list-style-type: none"> abuso nella verifica dei presupposti per favorire determinate persone o categorie di persone; abuso nelle valutazioni istruttorie con omissione parziale degli illeciti anche su impulso esterno

MOTIVAZIONE
Scongiorare la discriminazione nelle valutazioni preliminari della documentazione necessaria per la verifica della procedibilità della richiesta

GIUDIZIO DI SINTESI

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A5 e A19</p> <p align="center">ADOZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (art. 167 e 181 Dlgs. 42/2004) – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI ex art. 30 LR. 11/2004</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 3	EVENTI RISCHIOSI
Osservazioni Memorie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accoglimento memorie che non chiariscono/superano gli illeciti verificatisi; 2. Abuso nelle valutazioni istruttorie avvallando eventuali elementi conflittuali da parte del comune; 3. Interpretazione errata delle valutazioni dell'effettivo interesse pubblico prevalente avvallando pertanto interessi particolari (in caso di non annullamento)

MOTIVAZIONE
Scongiurare la possibilità di archiviazione immediata del procedimento con determinazione di non luogo a procedere senza considerazione dei presupposti o veicolandone i presupposti stessi; evitare l'omissione degli illeciti presenti

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	medio

PROBABILITÀ₂	GIUDIZIO alto- medio- basso₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO₃	GIUDIZIO alto- medio- basso₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A5 e A19	
ADOZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (art. 167 e 181 Dlgs. 42/2004) – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI ex art. 30 LR. 11/2004	
A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.	
Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.	
FASI 4	RISCHIO
Comitato tecnico Città Metropolitana	1. Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

MOTIVAZIONE
Limitare la discrezionalità dei pareri tecnici che potrebbero potenzialmente orientare la scelta

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A5 e A19</p> <p align="center">ADOZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI (art. 167 e 181 Dlgs. 42/2004) – ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI ex art. 30 LR. 11/2004</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 5	RISCHIO
Provvedimento	1. Interpretazione errata delle valutazioni sull'effettivo interesse pubblico prevalente avvallando pertanto interessi particolari (in caso di non annullamento);

MOTIVAZIONE
Evitare sia l'eventuale archiviazione del procedimento con decreto di non annullabilità qualora non vi ricorrano i presupposti, che l'eventuale scostamento immotivato dalla proposta tecnica degli uffici e del comitato

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10</p> <p align="center">Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 1	EVENTI RISCHIOSI
Presa in carico dell'istanza	1. possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche, a vantaggio di determinate persone o categorie

MOTIVAZIONE
L'intenzione è quella di evitare la registrazione parziale di dati e informazioni nel database delle pratiche

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10</p> <p align="center">Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 2	EVENTI RISCHIOSI
Verifiche preliminari	1. abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone

MOTIVAZIONE
Evitare fenomeni di discriminazione nelle valutazioni preliminari della documentazione necessaria per accettazione dell'istanza

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10</p> <p align="center">Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile</p> <p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 3	EVENTI RISCHIOSI
Istruttoria tecnica	2. abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE
Garantire adeguatezza nella proposta di valutazione tecnica favorevole, evitando di avvallare proposte tecniche mancanti dei requisiti di legge o in difformità a valutazioni effettuate per istanze analoghe.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10</p> <p align="center">Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile</p> <p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 4	EVENTI RISCHIOSI
Comitato Tecnico della Città Metropolitana	1. prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

MOTIVAZIONE
Scongiorare che valutazioni settoriali possano incidere sul procedimento autorizzatorio per favorire scelte particolaristiche.

GIUDIZIO DI SINTESI		
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10	
<p>Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile</p> <p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 5	EVENTI RISCHIOSI
Rilascio Provvedimento	1. abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica

MOTIVAZIONE
L’intento è evitare che venga formalizzate con provvedimento le valutazioni tecniche potenzialmente discriminanti.

GIUDIZIO DI SINTESI

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.9, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18

Conformità urbanistica al PTG – Approvazione variante al PTG-Approvazione PAT/PATI e loro varianti – Verifica presupposti varianti semplificate al PAT – Accordi di programma ex art. 7 LR. 11/2004 in variante ai PAT/PATI – Parere approvazione varianti generali e parziali al PRG – parere su variante urbanistica tramite SUAP

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 1	EVENTI RISCHIOSI
Richiesta o istanza	1. possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche, a vantaggio di determinate persone o categorie

motivazione
Evitare la registrazione parziale di dati e informazioni, ovvero di documentazione che possa incidere ai fini delle valutazioni istruttorie

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ₅	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ₅	LIVELLO DEL RISCHIO ₆
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ ₂	GIUDIZIO alto- medio- basso ₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ₃	GIUDIZIO alto- medio- basso ₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10

Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 2	EVENTI RISCHIOSI
Documento Preliminare	1. L'individuazione degli obiettivi del Piano, seppur di larga scala, possono essere orientati per favorire interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali.

motivazione

Garantire adeguata partecipazione al processione decisionale delle scelte di Piano evitando la formalizzazione di scelte orientate o introduzione di nuove strategie per favorire interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ₂	GIUDIZIO alto- medio- basso₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO₃	GIUDIZIO alto- medio- basso₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10

Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 3	EVENTI RISCHIOSI
Sottoscrizione Accordo di Pianificazione	1. Nella compartecipazione alla scelta delle strategie di piano favorire interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali.

motivazione

Evitare che le strategie di piano possano essere orientate per interessi particolaristici.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10

Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 4	EVENTI RISCHIOSI
Attività istruttoria	1. Valutazioni istruttorie mirate a orientare le scelte di piano su interessi particolaristici

motivazione

Scongiorare un ampio utilizzo della discrezionalità tecnica nell'imposizione di prescrizioni che seppur conformi al razionale assetto del territorio possano favorire determinati soggetti a discapito di altri o dell'interesse pubblico.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10

Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 5	EVENTI RISCHIOSI
Comitato Tecnico Città Metropolitana	1. Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano

motivazione

Scongiorare che i pareri tecnici di settore possa incidere sulle scelte di piano per favorire determinati soggetti e sfavorirne altri.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	basso	basso

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10

Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 6	EVENTI RISCHIOSI
Proposta di Controdeduzione alle osservazioni	1. Assecondare o proporre proposte di accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.

motivazione
Garantire trasparenza e imparzialità delle valutazioni tecniche delle osservazioni da parte degli aventi titolo, che devono essere vagliate da entrambi gli enti (comune/CM); essendovi ampia discrezionalità tecnica, tuttavia limata dalla pertinenza molto relativa con le finalità del PAT, valutare in particolare le richieste di sviluppo insediativo, commerciale, industriale, turistico ricettivo, o in generale interventi volti a realizzare plusvalenze speculative da parte di soggetti privati.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	medio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processi schede A.1-A.3-A.6-A.7-A.8-A.10

Autorizzazione paesaggistica, modalità ordinaria e semplificata – autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche LRV.24/1991 - autorizzazione costruzione ed esercizio di metanodotto ricadente su più comuni – autorizzazione esercizio elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 7	EVENTI RISCHIOSI
Parere del Consiglio Metropolitano/Sindaco Metropolitano	1. Decorrenza dei termini perentori prescritti per l'approvazione del Piano o Introduzione di modifiche “camuffate” da adeguamenti alla disciplina urbanistica/normativa vigente

motivazione
Nella fase in cui viene sostanzialmente preso atto dell'attività istruttoria svolta, garantire adeguata motivazione delle potenziali scelte introdotte dalla componente politica; scongiurare che vengano introdotte disposizioni o stralciati contenuti per finalità diverse da quelle proposte nell'intero percorso di definizione dello strumento urbanistico.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	basso

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processo A.21 - Affidamento incarichi	
A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati. Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.	
FASE	EVENTO RISCHIOSO
1 presa in carico dell'istanza	Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

MOTIVAZIONE
Scongiorare eventuali interessi personali o di un libero professionista

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ₅	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ₅	LIVELLO DEL RISCHIO ₆
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ ₂	GIUDIZIO alto- medio- basso ₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ₃	GIUDIZIO alto- medio- basso ₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processo A.21 - Affidamento incarichi

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati. Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASE	EVENTO RISCHIOSO
2 istruttoria tecnica	Insufficienti meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali per il posto oggetto di incarico

MOTIVAZIONE
Evitare di veicolare la presenza di requisiti al fine di predeterminare il conferimento dell'incarico ad un determinato professionista

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Processo A.21 - Affidamento incarichi A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati. Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.					
FASE		EVENTO RISCHIOSO			
3 Affidamento Incarico		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità			

MOTIVAZIONE
Garantire la necessaria trasparenza e imparzialità sulle valutazioni effettuate

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵	LIVELLO DEL RISCHIO⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio-basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio-basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processo Schede A.2 e A.4

Autorizzazione paesaggistica – accertamento compatibilità paesaggistica

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 1	EVENTO RISCHIOSO
1 presa in carico dell'istanza	Possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche, a vantaggio di determinate persone o categorie

MOTIVAZIONE

Evitare che avvenga Registrazione parziale di dati e informazioni nel database al fine di veicolare l'attività istruttoria.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵	LIVELLO DEL RISCHIO⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ₂	GIUDIZIO alto- medio- basso₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO₃	GIUDIZIO alto- medio- basso₄	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p align="center">Processo Schede A.2 e A.4</p> <p align="center">Autorizzazione paesaggistica – accertamento compatibilità paesaggistica</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p align="center">Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 2	EVENTO RISCHIOSO
2 verifiche preliminari	1. abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone

MOTIVAZIONE
Scongiorare la discriminazione nelle valutazioni preliminari della documentazione necessaria per accettazione dell'istanza

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	minimo

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processo Schede A.2 e A.4

Autorizzazione paesaggistica – accertamento compatibilità paesaggistica

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASI 3	EVENTO RISCHIO
3 istruttoria tecnica	1. abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE

Garantire imparzialità e adeguatezza nella valutazione tecnica evitando che sia favorevole, in mancanza dei requisiti di legge o che sia difforme da valutazioni già compiute per procedimento analogo (stessa richiesta, stesso comune e stesso vincolo)

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵	LIVELLO DEL RISCHIO⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

<p>Processo Schede A.2 e A.4</p> <p>Autorizzazione paesaggistica – accertamento compatibilità paesaggistica</p> <p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
FASI 4	EVENTO RISCHIOSO
4 perizia stima e valorizzazione sanzione	1. prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali

MOTIVAZIONE
<p>Garantire che le valutazioni proposte dal tecnico incaricato siano eque e complete, evitando proposte inadeguate o comunque volte a sottostimare se non elidere l'effettiva quantificazione del danno causato ai beni oggetto di tutela.</p>

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	medio	basso

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

Processo Schede A.2 e A.4	
Autorizzazione paesaggistica – accertamento compatibilità paesaggistica	
A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.	
Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.	
FASI 5	EVENTO RISCHIOSO
5 Rilascio Provvedimento	1. abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica

MOTIVAZIONE
Evitare che vengano formalizzate con provvedimento valutazioni tecniche fuorvianti e quantificazioni sanzionatorie sottostimate.

GIUDIZIO DI SINTESI

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
basso	basso	basso

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto- medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o 55 amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di esigenza			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

AREA GARE E CONTRATTI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">AFFIDAMENTI DIRETTI / USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">CONTROLLO DEL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito fra uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA GRAVI RILIEVI					
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Medio		Medio		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONSIP / USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">CONTROLLO DEL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</p>					

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito fra uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA GRAVI RILIEVI					
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	

Alto medio	Medio	Rischio critico medio
------------	-------	-----------------------

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

ESECUZIONE DEL CONTRATTO / USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ

MOTIVAZIONE

CONTROLLO DEL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito fra uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA GRAVI RILIEVI					
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	

Alto medio	Medio	Rischio critico medio
------------	-------	-----------------------

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCEDURE NEGOZiate / USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">CONTROLLO DEL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito fra uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA GRAVI RILIEVI					
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	

Alto medio	Medio	Rischio critico medio
------------	-------	-----------------------

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROGRAMMA BIENNALE/TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E LAVORI / USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">CONTROLLO DEL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA					
SEGNLAZIONI E RECLAMI					
PRESENZA GRAVI RILIEVI					
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO			LIVELLO DEL RISCHIO	
Basso	Alto			Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">SELEZIONE CONTRAENTE / USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">CONTROLLO DEL LIVELLO DI DISCREZIONALITÀ CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</p>					

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto- medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito fra uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA GRAVI RILIEVI					
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Alto medio		Medio		Rischio critico medio	

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – processo1: Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico</p> <p>FASI 1-2: per tutte e tre le fasi riportate nella scheda A del processo, l'evento rischioso si manifesta come discrezionalità nella gestione delle fasi, col rischio di poter agevolare alcuni soggetti</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Nella gestione del processo vi è discrezionalità nelle tre fasi: sia nella ricezione dell'istanza, nella sottoscrizione della convenzione/disciplinare e nell'erogazione del servizio</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Visto il numero contenuto di richieste, le stesse vengono gestite nell'ordine cronologico di arrivo.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	MEDIO	Qualora si verificasse l'evento potrebbero esserci implicazioni politiche/relazionali con impatti non gestionali
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Lo schema di convenzione o disciplinare sono approvati con delibera e raramente subiscono variazioni.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	L'eventuale contenzioso creatosi sarebbe di poco conto
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	I vantaggi economici sono di modesta entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	Il ritardo nell'erogazione del servizio potrebbe richiedere la necessità da parte dell'Ente di intervenire con risorse proprie

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Tutto è regolamentato dal disciplinare o dalla convenzione e ci sono più persone che gestiscono il processo	DANNO GENERATO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		Rischio BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">Processo 2 – Donazione attrezzature informatiche dismesse</p> <p align="center">Gestione delle richieste e assegnazione di materiale da dismettere falsando l'ordine di consegna o le priorità/Discrezionalità</p>

MOTIVAZIONE					
Nelle fasi di gestione del processo vi può essere un eccesso di discrezionalità e mancanza di controlli					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	La discrezionalità è limitata perché i criteri di assegnazione sono definiti nella delibera di Giunta 2006/425.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nessuna segnalazione nel passato
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Le attrezzature informatiche che hanno superato i 5 anni di età dal punto di vista dell'inventario hanno cespiti a valore nullo e quindi possono essere dismesse	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo considerato il basso valore dei materiali
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	BASSO	Nessun evidente vantaggio economico: vengono assegnate a titolo gratuito solo le apparecchiature funzionanti già dismesse dall'inventario e già ammortizzate	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nulla da rilevare
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Il processo è gestito da personale interno per la predisposizione della determinazione di dismissione dei beni informatici e di assegnazione del materiale agli aventi diritto che hanno presentato la domanda e dai tecnici del global service in relazione alla produzione della lista del materiale da dismettere la consegna dei beni.	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi nulli in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Probabilità BASSO Impatto BASSO		L'evento non è mai stato rilevato in passato ed il suo verificarsi avrebbe un impatto economico e organizzativo trascurabile per l'ente.		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – processo 3: rinnovo dei contratti di manutenzione</p> <p align="center">Il processo ha una unica FASE 1: Mancata pubblicazione volontaria di atti e avvisi o manipolazione delle date di pubblicazione</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>

Nella gestione del processo non è presente un soggetto preposto alla verifica della pubblicazione del materiale.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Non vi è margine di discrezionalità se non nei tempi di pubblicazione della documentazione amministrativa che comunque viene concordata con il servizio richiedente o è indicata nel documento stesso da pubblicare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	La mancata pubblicazione potrebbe compromettere la validità dei procedimenti e potrebbero essere pubblicati documenti contenenti dati personali o che non venga rispettato il diritto all'oblio mantenendo in pubblicazione documenti oltre il termine previsto. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa sulla trasparenza D. Lgs 33/2013 e la legge 69/2009 in relazione agli obblighi di pubblicità legale disciplinano la materia senza evidenti margini di discrezionalità. Vi sono anche le Linee Guida Agid 2016 , il disciplinare per la gestione dell'Albo pretorio on line della Città metropolitana .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso sulla validità dei procedimenti e sulla pubblicazione di dati personali.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	BASSO	Nulla da rilevare	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Non vi sono impatti organizzativi sull'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito	DANNO GENERATO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento può comportare termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente per la pubblicazione dei dati eccedenti

		indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione			
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Probabilità BASSO Impatto MEDIO		L'evento non è mai stato rilevato in passato anche se il suo verificarsi potrebbe avere un impatto dal punto di vista della validità amministrativa dei procedimenti		Rischio basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – Processo 4 : acquisizione servizi e forniture informatiche</p> <p align="center">FASE 1 -3: Orientare la scelta del fornitore nelle procedure di individuazione dei contraenti o in quella di aggiudicazione : discrezionalità nella scelta dei partecipanti</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>

Nella gestione del processo vi è una discrezionalità parziale in quanto la gran parte delle gare di manutenzione viene realizzata nel MEPA e l'individuazione dei fornitori avviene anche in base al principio di rotazione.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSA	La scelta dei fornitori da invitare avviene in base alla loro presenza in MEPA con i servizi/prodotti necessari e viene applicato il principio di rotazione.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa che regola il processo di aggiudicazione è normata dal codice degli appalti e la scelta del contraente avviene nel MEPA con criteri di rotazione.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che potrebbe portare a dei ritardi o delle interruzione dei servizi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il processo dà luogo in alcune circostanze a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle mancate funzionalità del servizio potrebbe generare ritardi negli adempimenti amministrativi in carico all'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento può comportare ritardi nell'erogazione dei servizi e aggravio di costi per l'amministrazione.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Probabilità BASSO Impatto BASSO		L'evento non è mai stato rilevato in passato anche se il suo verificarsi potrebbe avere un impatto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi dell'ente.		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – Processo 4 : acquisizione servizi e forniture informatiche</p> <p align="center">FASE 2: mancata segnalazione su offerta non congruente o sovrastimata rispetto alle esigenze</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">Nella gestione del processo potrebbe non essere segnalata una offerta sovrastimata.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSA	Trattandosi di prodotti commerciali una sovrastima o una incongruenza nel prezzo si evidenzerebbe palesemente in quanto la base d'asta solitamente è all'incirca quella degli anni precedenti.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa che regola il processo di aggiudicazione è normata dal codice degli appalti e la scelta del contraente avviene nel MEPA con criteri di rotazione.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che potrebbe portare a dei ritardi o delle interruzione dei servizi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle mancate funzionalità del servizio potrebbe generare ritardi negli adempimenti amministrativi in carico all'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento può comportare ritardi nell'erogazione dei servizi e aggravio di costi per l'amministrazione.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato anche se il suo verificarsi potrebbe avere un impatto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi dell'ente.	Rischio minimo
--	--	----------------

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO – Processo 4 : acquisizione servizi e forniture informatiche

Fase 4 : Mancata applicazione delle penali

MOTIVAZIONE

Nella gestione del processo vi è una discrezionalità parziale in quanto il responsabile potrebbe omettere l'applicazione delle penali dovute a disservizi o al non rispetto dei tempi di risposta nelle richieste di supporto.

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIA	Il Mancata applicazione delle penali funzionario responsabile in autonomia potrebbe decidere sull'applicazione delle penali	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Le penali sono normate e definite dal contratto di appalto	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che potrebbe portare a dei ritardi o delle interruzione dei servizi per l'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle mancate funzionalità del servizio potrebbe generare ritardi negli adempimenti amministrativi in carico all'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento può comportare ritardi nell'erogazione dei servizi e aggravio di costi per l'amministrazione.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'applicazione di penali ai fornitori non è un fatto frequente in quanto si tende a gestire i malfunzionamenti entro i tempi previsti o con richieste di soluzioni tampone temporanee da parte dei fornitori	Rischio minimo
------------------------------------	--	----------------

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO – Processo 5: Acquisizione servizi e forniture informatiche

FASI 1 – 4 Favorire un fornitore nell'assegnazione dei servizi o prodotti tramite la definizione dei requisiti dei prodotti/servizi o con la definizione della griglia di valutazione delle soluzioni

MOTIVAZIONE

Nella gestione del processo vi è una discrezionalità parziale in quanto il codice degli appalti disciplina le procedure di gara: la discrezionalità nella scelta dei fornitori o partecipanti si può manifestare indirettamente attraverso la definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti o servizi richiesti o nella definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi di gara che favoriscono una determinata caratteristica del prodotto di uno specifico fornitore.

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Le specifiche dell'utente per la scelta della soluzione informatica, sono spesso vaghe e sta in capo al personale tecnico informatico esplicitarle correttamente per individuare la soluzione sw più adeguata.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa che regola il processo di aggiudicazione è normata dal codice degli appalti e la scelta del contraente avviene in base ad una griglia di parametri per l'attribuzione dei punteggi che è stabilita dalla commissione di gara.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico e organizzativo procurando ritardi nell'acquisizione dei servizi.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle mancate funzionalità del servizio potrebbe generare ritardi negli adempimenti amministrativi in carico all'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da pochi funzionari, con competenze specifiche nelle materie e per questo non facilmente sostituibili	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento può comportare ritardi nell'erogazione dei servizi e aggravio di costi per l'amministrazione.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato anche se il suo verificarsi potrebbe avere un certo impatto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi dell'ente.	Rischio minimo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – Processo 5: Acquisizione servizi e forniture informatiche</p> <p align="center">FASI 5-6 Favorire un fornitore omettendo la segnalazione di malfunzionamenti o non applicando le penali per il mancato rispetto degli SLA</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Nella gestione del processo vi è una discrezionalità in quanto il funzionario incaricato potrebbe omettere di evidenziare particolari malfunzionamenti di un sistema per favorire il degrado del malfunzionamento ed aggravare l'entità dell'intervento necessario. D'altra parte un fornitore potrebbe essere favorito non applicando penali causate dal mancato rispetto degli SLA contrattuali.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	La specificità dei malfunzionamenti dei sistemi e le cause sono spesso non chiaramente identificabili da parte dei tecnici dell'ente in quanto relativi a sistemi proprietari: questo non consente di evidenziare in maniera palese la gravità dei problemi, le cause e l'entità degli interventi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Gli SLA sono definiti da contratto	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico e organizzativo procurando ritardi nell'acquisizione dei servizi.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari nel caso in cui non vengano segnalati ritardi negli SLA	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle mancate funzionalità del servizio potrebbe generare ritardi negli adempimenti amministrativi in carico all'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento può comportare ritardi nell'erogazione dei servizi e aggravio di costi per l'amministrazione.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato anche se il suo verificarsi potrebbe avere un certo impatto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi dell'ente.	Rischio minimo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – processo 6: sicurezza informatica</p> <p align="center">FASI 1-2-3: Favorire interventi esterni nelle implementazioni/aggiornamenti dei sistemi informatici di base</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Nella gestione del processo vi è discrezionalità e monopolio delle competenze nelle tre fasi rilevate a causa della specificità delle tematiche tecniche trattate. L'evento rischioso è sempre individuato nella possibilità di favorire interventi specialistici esterni con l'intento di aumentare i costi di gestione: l'evento rischioso è della stessa tipologia per le tre fasi</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIA	Spesso è richiesta rapidità di intervento per mettere in sicurezza i dati e i sistemi e questo può non porre in evidenza potenziali analisi errate o veicolate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale ed Europeo. Vengono sempre richiesti i verbali di intervento ai fornitori per descrivere le attività svolte.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico e organizzativo.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	I vantaggi economici sono di modesta entità per il fornitore coinvolto	IMPATTO ORGANIZZATIVO	ALTO	L'impatto delle mancate funzionalità del servizio potrebbero inficiare il funzionamento di tutti gli altri sistemi informatici impattando pesantemente i servizi dell'ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione;	DANNO GENERATO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento può comportare costi in termini di sanzioni (mancati adempimenti di legge nella pubblicazione degli atti) e un eventuale danno economico in termini di mancato funzionamento dei servizi .
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato anche se il suo verificarsi potrebbe avere un certo impatto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi dell'ente.	Rischio minimo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO – processo 7: Gestione infrastrutture e applicativi informatici</p> <p>FASI 1-2-3: Interruzione dei servizi di base per favorire interventi esterni</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Nella gestione del processo tutte e tre fasi presentano il medesimo fattore di rischio che è legato alla discrezionalità nella valutazione degli interventi tecnici da far eseguire all'esterno: la competenza è a volte detenuta da un singolo tecnico che ne ha il monopolio; d'altra parte i sistemi sono molteplici sempre più specifici e richiedono competenze verticali che è difficile mantenere in condivisione tra tutto il personale tecnico informatico.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIA	Spesso è richiesta rapidità di intervento per mettere in sicurezza i dati e i sistemi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale. Vengono sempre richiesti i verbali di intervento ai fornitori per descrivere le attività svolte.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico e organizzativo in maniera modesta
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	I vantaggi economici sono di modesta entità per il fornitore coinvolto	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle funzionalità del servizio interesserebbero solamente l'applicativo o il sistema in gestione al fornitore coinvolto
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione per le procedure di fatturazione	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, non comporta costi in termini di sanzioni ma un eventuale danno economico in termini di esborso per attività non necessarie o per interventi sovradimensionati rispetto alla necessità reale.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato e presenta un impatto modesto dal punto di vista economico (dell'ordine di qualche migliaia di euro).	Rischio minimo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – Processo 8: supporto utenza interna CMVE</p> <p align="center">FASE 2: Favorire interventi del fornitore esterno</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Nella gestione del processo vi può essere discrezionalità nella gestione di alcune problematiche rilevate dall'utenza nelle fase 2 : gestione delle richieste, presa in carico della segnalazione e nella risoluzione del problema rilevato richiedendo un intervento di un fornitore esterno anche se non necessario.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIA	Spesso è necessario rispondere rapidamente all'utenza ed individuare la soluzione più adeguata e quindi se previsto dal contratto può essere richiesto l'intervento del fornitore con l'erogazione di giornate di assistenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale e definita a livello di capitolato di gara. I pagamenti sono fatti a fronte di verbali di intervento.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico e organizzativo in maniera modesta
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	I vantaggi economici potrebbero essere di discreta entità per il fornitore coinvolto.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle funzionalità del mancato funzionamento rilevato dall'utente interesserebbero solamente l'applicativo o il sistema in gestione al fornitore coinvolto.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Il processo è gestito da più tecnici che condividono le problematiche; ciò contribuisce a contenere relativamente il rischio corruttivo.	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, non comporta costi in termini di sanzioni ma un eventuale danno economico in termini di mancato introito.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato e presenta per l'ente un impatto modesto dal punto di vista economico (dell'ordine di qualche migliaia di euro).	Rischio minimo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO – Processo 8: supporto utenza interna CMVE</p> <p align="center">FASE 3: Omissione di applicazione di penali su SLA non rispettati</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Nella gestione del processo vi può essere discrezionalità nella gestione di alcune problematiche rilevate dall'utenza nella fase 3: potrebbero non essere applicate le penali anche se dovute.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIA	L'applicazione delle penali potrebbe non essere effettuata se il funzionario responsabile condivide una soluzione "tampone" con il fornitore	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Si tratta per la grande maggioranza di problematiche tecniche che non richiedono interessamento degli organi politico/amministrativi. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Le penali sono stabilite in base agli SLA di intervento che sono definiti a livello contrattuale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico e organizzativo in maniera modesta
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	I vantaggi economici potrebbero essere di discreta entità per il fornitore coinvolto e si configurerebbero come mancata applicazione di penale sull'erogazione dei servizi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	MEDIO	L'impatto delle funzionalità del mancato funzionamento rilevato dall'utente interesserebbero solamente l'applicativo o il sistema in gestione al fornitore coinvolto.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Il processo di verifica degli SLA viene effettuata dal direttore di esecuzione del contratto in contraddittorio con il fornitore.	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, non comporta costi in termini di sanzioni ma un eventuale danno economico in termini di mancato introito.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Nulla da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Nulla da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Nulla da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Nulla da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Probabilità BASSO Impatto BASSO	L'evento non è mai stato rilevato in passato e presenta per l'ente un impatto modesto dal punto di vista economico (dell'ordine di qualche migliaia di euro).	Rischio minimo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>APPOSIZIONE TIMBRO E ORA D'ARRIVO SULLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA E/O REGISTRAZIONE DATI DELL'ISTANZA NEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO/VIOLAZIONE DEI DOVERI DI RISERVATEZZA E PRIVACY</p> <p>FASE 1 E FASE 2 DEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO DELLE ISTANZE (Servizio Protocollo e Archivio, scheda A processo n. 2)</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>L'evento rischioso va ponderato per le ampie fattispecie cui può riferirsi</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Apprezzabile discrezionalità dell'operatore che ha mano libera nell'inserimento dei dati a protocollo, sia pur con dei limiti tecnici (dati pec non modificabili) e logici (coerenza con immagine del documento);	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione riferiti al processo
COERENZA OPERATIVA	medio	Le norme che regolano la materia subiscono modifiche dovute all'evoluzione tecnologica, in particolare le regole tecniche. Processo svolto da più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Si ritiene che un eventuale contenzioso (per esempio nel caso di offerte di gara) potrebbe portare ad un impegno economico e organizzativo dell'Ente
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari (si pensi alle offerte di gara)	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessun impatto sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ, NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE	basso	Il processo è trasversale e gestito da dipendenti diversi, sottoposti a forme di rotazione allo sportello	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe comportare costi in termini di sanzioni sostenibili che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria, contabile, amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi 3 anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non risulta alcuna segnalazione o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi 3 anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ	basso	Nessun interim			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
basso		medio		basso	

AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI

Processo n. 1 Spese di funzionamento: riparto e trasferimento delle somme agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per il sostenimento delle spese di funzionamento, trasferimenti per arredi e attrezzature scolastiche, funzionamento Ufficio scolastico regionale (accertamento quota parte da Province del Veneto)

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Conflitto di interessi</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">Rischio prevalente</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Riparto basato su dati oggettivi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Prassi operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	media	Il processo dà luogo a modesti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	nessuno
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sulle basi delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	medio	Possibilità di sanzioni da addebitarsi all'ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

Processo n. 2 Gare per arredi e attrezzature scolastiche

<p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Abuso nella scelta del soggetto terzo in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto per favorire determinate persone o categorie di persone;</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Evento più rappresentativo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Scelta basata su dati oggettivi riscontrati anche dagli Istituti scolastici	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Prassi operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	nessuno

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sulla base delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

Processo n. 3 Provvista locali per educazione fisica

<p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Sovrastima o sottostima delle necessità della scuola per favorire un terzo;</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Evento più rappresentativo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Definizione fabbisogno basato su dati oggettivi riscontrati dalle scuole	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Prassi operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	nessuno

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sulle basi delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

Processo n. 4 Programmazione della rete scolastica

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
EVENTO/RISCHIO	
<p>Abuso nel rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone;</p>	
MOTIVAZIONE	

--

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	bassa	Modesta discrezionalità nella valutazioni delle proposte	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale ed è definita annualmente dalla regione veneto con l'adozione di specifiche linee guida	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a vantaggi (ampliamento offerta formativa) per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	nessuno
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Sulla base delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Basso	Rischio minimo

Processo n. 5 Autorizzazione all'uso degli spazi scolastici da parte di terzi

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p style="text-align: center;">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Abuso nel rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti prescritti dal Regolamento o secondo un iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone;</p>					
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	bassa	Modesta discrezionalità nella valutazioni delle proposte	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Il processo è disciplinato da apposito regolamento dell'ente	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a benefici anche economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	nessuno
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Sulla base delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

Processo n. 6 Progetto 6Sport metropolitano

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita del contributo a persone fisiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti dell'ente per agevolare determinati soggetti.
Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi.

MOTIVAZIONE

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	bassa	Assenza discrezionalità nelle diverse fasi del processo	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Il processo è disciplinato da apposite linee guida.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a benefici anche economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Attualmente è dedicata una unità a T.det.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Sulla base delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

Processo n. 7 Designazione Consigliera di Parità

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Nomine e designazioni in enti, società e istituzioni di soggetti non in possesso dei requisiti di legge e di idoneità, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.).

MOTIVAZIONE

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	bassa	Modesta discrezionalità nella definizione del contenuto dell'Avviso pubblico per raccogliere le candidature	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Il processo è disciplinato da specifiche norme di legge .	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a benefici anche economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Una unità di personale completamente dedicata
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Sulla base delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Basso	Rischio minimo

Processo n. 8 Gestione Consiglieria di Parità

a seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di emolumenti in carenza di presupposti normativi per agevolare determinati soggetti. Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi.

MOTIVAZIONE

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	bassa	Assenza di discrezionalità nel riconoscimento di indennità di funzione, rimborsi per trasferte e rimborsi al datore di lavoro	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	nessuno
COERENZA OPERATIVA	basso	Il processo è disciplinato da specifiche norme di legge e da vincoli di bilancio.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	nessuno
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a benefici anche economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Una unità di personale completamente dedicata
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Sulla base delle disposizioni organizzative vigenti nel tempo	DANNO GENERATO	basso	nessuno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	nessuno			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	nessuno			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	nessuno			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	nessuno			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

SEGRETERIA GENERALE

Processo: attuazione del PTPCT dell'Ente

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Il PTPCT è strumento fondamentale per un ottimale funzionamento dell'ente pubblico, la cui compromissione è senza dubbio il segnale di un'amministrazione incardinata nel malaffare.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Nella raccolta dati e nell'attività di redazione del PTPCT vi è ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, nonché alla necessità di dare risposta immediata all'emergenza o alle esigenze che dovessero prospettarsi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in

		parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.			maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso	Il processo non apporta benefici diretti o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		medio		Rischio basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: omissione delle verifiche sull'attuazione del PTPCT</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Il PTPCT è strumento fondamentale per un ottimale funzionamento dell'ente pubblico, la cui compromissione è senza dubbio il segnale di un'amministrazione incardinata nel malaffare.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Nell'attività di verifica attuazione del PTPCT vi è limitata discrezionalità in considerazione dei quesiti contenuti nella relazione annuale predisposta da ANAC.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo non apporta benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Medio	Rischio basso

Processo: Whistleblowing

<p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: Errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge al fine di favorire/sfavorire il segnalante con archiviazione in assenza dei presupposti normativi.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>L’anonimato del segnalante è il fulcro della normativa sul “whistleblowing”</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	La garanzia dell’anonimato è presidiata da norme e garantita da sanzioni.	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell’autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo non apporta benefici o vantaggi economici per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		medio		Rischio Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: Violazione anonimato del segnalante</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>L'anonimato del segnalante è il fulcro della normativa sul "whistleblowing"</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La garanzia dell'anonimato è presidiata da norme e garantita da sanzioni.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso	Il processo non apporta benefici o vantaggi economici per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		medio		Rischio Basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: rappresentazione errata degli elementi informativi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Una errata rappresentazione degli elementi informativi rischia di inficiare l'intero processo, con la conseguenza di tralasciare la sussistenza di fatti di mala amministrazione, opportunamente segnalati dal whistleblowing.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	In fase di istruttoria, vi è ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso	Il processo non apporta benefici o vantaggi economici per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Medio	medio	Rischio medio

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO: indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito

MOTIVAZIONE

Tra i requisiti per ritenersi rispettato il criterio del buon andamento dell'amministrazione, vi è il rispetto dei tempi per la risposta dell'ente.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo non apporta benefici o vantaggi economici per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate al RPCT
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶		
Medio	medio		Rischio medio		

**PROCESSO 1: RIESAME DEL DINIEGO TOTALE/PARZIALE O DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO**

FASE 1 - ricezione istanza e pre-istruttoria: analisi di ricevibilità e fondatezza

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO: errata valutazione della presenza o meno dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire l'istante</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Un'errata valutazione dei presupposti rischia di compromettere il diritto del richiedente o, in ogni caso, comporta una violazione normativa.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI
DISCREZIONALITÀ	Alto	Nell'atto di disamina dell'istanza, il grado di discrezionalità è da ritenersi alto, sebbene la sussistenza della normativa.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie sulla stampa locale/nazionale o televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe punto di vista economico sia o
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio attraverso altri dipendenti dell'esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli comporta costi in termini di spesa potrebbero essere addebitate

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: RIESAME DEL DINIEGO TOTALE/PARZIALE O DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

FASE 4- conclusione

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO: in caso di accoglimento: indebito differimento dei termini per invitare l'ufficio competente ad inviare la documentazione all'istante

MOTIVAZIONE
Un ritardo voluto nella comunicazione all'ufficio di inoltrare i documenti che l'istante ha chiesto in visione, ne compromette il diritto riconosciuto per legge.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Nell'atto di disamina dell'istanza, il grado di discrezionalità è da ritenersi alto, sebbene la sussistenza della normativa.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili

		indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione			
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO 1: RIESAME DEL DINIEGO TOTALE/PARZIALE O DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

FASE 2- Messa a disposizione degli elementi informativi e documentazione dall'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Documentazione non fornita o fornita parzialmente o una non corretta rappresentazione degli elementi a presupposto, rischiano di compromettere il diritto del richiedente o, in ogni caso, comportano una violazione normativa.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Nell'atto di disamina dell'istanza, il grado di discrezionalità è da ritenersi alto, sebbene la sussistenza della normativa.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		medio		Rischio Basso	

PROCESSO 1: ACCESSO CIVICO SEMPLICE

FASE 1 - istruttoria

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO: errata valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti di legge ai fini dell'accesso, per favorire/sfavorire l'istante</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>-Superficiale disamina dell'istanza ed erronea applicazione/interpretazione della normativa</p> <p>-Interpretazione discrezionale, senza supporto anche giurisprudenziale, della normativa</p> <p>-mancato approfondimento, senza nemmeno il supporto dell'ufficio preposto, della consultazione del sito web istituzionale</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Nell'atto di disamina dell'istanza, il grado di discrezionalità è da ritenersi alto, sebbene la sussistenza della normativa.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che

		legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.			impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Medio	medio	Rischio medio
-------	-------	---------------

PROCESSO: ACCESSO CIVICO SEMPLICE

FASE 2 - conclusione

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: Elusione della normativa sulla trasparenza e obblighi di pubblicazione</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Indebito differimento del termine per l'inoltro del link ove è pubblicato il dato richiesto o del provvedimento di rigetto</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Nell'atto di disamina dell'istanza, il grado di discrezionalità è da ritenersi alto, sebbene la sussistenza della normativa.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Medio	medio	Rischio medio
-------	-------	---------------

PROCESSO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

FASE 1 – scelta degli atti da sottoporre a controllo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: individuazione non casuale del campione di atti da sottoporre a controllo per favorire alcuni settori/soggetti</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Se l'evento si verificasse, vanificherebbe l'utilità dello strumento del controllo di regolarità amministrativa con conseguenze tali da compromettere la vigilanza sul buon andamento dell'attività amministrativa.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La scelta di quali atti sottoporre a controllo è rimessa al personale informatico che poi li trasmette ai gruppi di auditing	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, perché sebbene la normativa in materia sia univoca, in realtà il processo è gestito da più unità organizzative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		Basso		Rischio basso	

**PROCESSO: CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**
FASE 2 – attività di controllo

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: omesso controllo sui criteri standard previsti dalle apposite griglie di verifica predisposte dall'ente allo scopo di non evidenziare eventuali criticità onde favorire determinati soggetti/settori

MOTIVAZIONE

Se l'evento si verificasse, vanificherebbe l'utilità dello strumento del controllo di regolarità amministrativa con conseguenze tali da compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, perché sebbene la normativa in materia sia univoca, in realtà il processo è gestito da più unità organizzative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

basso	Basso	Rischio basso
-------	-------	---------------

PROCESSO: MONITORAGGIO SEMESTRALE DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI
FASE: TUTTE DALL’1 ALLA 3

A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: mancato rispetto delle scadenze temporali

MOTIVAZIONE

L’evento è comune a tutte le fasi che costituiscono il processo in oggetto e il suo verificarsi costituirebbe un caso di violazione di legge.

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, perché sebbene la normativa in materia sia univoca, in realtà il processo è gestito da più unità organizzative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo ha un'alta rilevanza procedurale, attenendo al monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi ed è funzionale alla verifica del buon andamento della PA e quindi di qualità dei servizi.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Alla determinazione del processo concorre l'intero ente nel suo complesso organizzativo.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROCESSO: MONITORAGGIO SEMESTRALE DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

FASE 3: ELABORAZIONE DATI E PUBBLICAZIONE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: mancata pubblicazione</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>L'esito dei monitoraggi dei tempi procedurali rientra nell'ambito dei documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013 e della L.241/1990.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il rischio è medio, perché sebbene la normativa in materia sia univoca, in realtà il processo è gestito da più unità organizzative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo ha un'alta rilevanza procedurale, attenendo al monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi ed è funzionale alla verifica del buon andamento della PA e quindi di qualità dei servizi.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Alla determinazione del processo concorre l'intero ente nel suo complesso organizzativo.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
medio		medio		Rischio medio	

SERVIO PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E SANZIONI

Procedimento amministrativo sanzionatorio in materia agro-ambientale

<p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nella fase di ricevimento del rapporto e del verbale da Corpi di Polizia ed Enti di controllo l’evento rischio è rappresentato da omissioni, ritardi od occultamenti di atti allo scopo di favorire specifici soggetti.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Con riferimento al procedimento in oggetto sono state ponderate tutte le fasi, poiché le sanzioni amministrative rappresentano un settore particolarmente a rischio.</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità del servizio o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	basso	Il processo è puntualmente regolato da norme nazionali e il Servizio ha adottato, istruzioni e workflow codificati. Come prassi operativa è stata adottata un’area web con accesso riservato agli organi di controllo, che possono	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell’evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l’Ente dal punto di vista economico.

		consultare lo stato dei procedimenti sanzionatori a seguito della trasmissione dei verbali.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	basso	Il processo è gestito da un funzionario responsabile e un dipendente, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta poco sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. Inoltre, è in corso di adozione un nuovo applicativo sanzioni, sincronizzato con il protocollo, che riduce drasticamente la probabilità del rischio.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento rischioso, potrebbe comportare rilevanti costi in termini di sanzioni addebitabili all'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
Basso	Medio	Rischio basso

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nell'istruttoria e nell'adozione dell'ordinanza di ingiunzione o archiviazione l'evento rischio è rappresentato dalle istruttorie e/od ordinanze dirette a favorire il soggetto destinatario del provvedimento (ad esempio, omissioni o ritardi nell'applicazione delle sanzioni, applicazione delle misure delle sanzioni al di sotto dei minimi di legge, archiviazioni immotivate).</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Con riferimento al procedimento in oggetto è stata ponderata anche questa fase poiché i soggetti coinvolti in essa coinvolti (istruttori) sono parzialmente diversi rispetto a quelli cui compete la fase dell'azione delle ordinanze di ingiunzione o archiviazione.</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Stante il principio dell'obbligatorietà della sanzione amministrativa, vi è comunque uno spazio per valutazioni tecnico-empiriche, sia per quanto riguarda la misura della sanzione sia per quanto concerne le norme applicabili in costante evoluzione e di non semplice lettura.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da norme nazionali e regionali, che sono in costante evoluzione e spesso determinano discordanti posizioni in dottrina e giurisprudenza. Tuttavia, il Servizio ha adottato modelli, istruzioni e workflow codificati; per ogni procedimento ciascun operatore sottoscrive una dichiarazione espressa di assenza di conflitto di interesse; inoltre, come prassi operativa è stata adottata un'area web con accesso riservato agli organi di controllo, che possono così consultare lo stato dei procedimenti sanzionatori a seguito della trasmissione dei verbali.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Parziale interruzione del servizio ovvero aggravio per altri dipendenti del Servizio o dell'Ente.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da un responsabile, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione, ma l'istruttoria è predisposta con il contributo di altri dipendenti diversi dal responsabile ed in altre fasi viene gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento rischioso, potrebbe comportare rilevanti costi in termini di sanzioni addebitabili all'Ente.

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Medio		Alto		Rischio critico	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nella richiesta all'Avvocatura metropolitana del parere favorevole all'applicazione di sanzioni di importo inferiore a quello della contestazione l'evento rischio è rappresentato dall'adozione di ordinanze ingiunzione con sanzione quantificata in misura inferiore al verbale senza la previa valutazione dell'Avvocatura allo scopo di favorire soggetti determinati</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>

Con riferimento al procedimento in oggetto sono state ponderate tutte le fasi, poiché le sanzioni amministrative rappresentano un settore particolarmente a rischio.

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Stante il principio dell'obbligatorietà della sanzione amministrativa, vi è comunque uno spazio per valutazioni tecnico-empiriche, sia per quanto riguarda la misura della sanzione.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	basso	Il processo è regolato da norme nazionali e regionali, che sono in costante evoluzione e spesso determinano discordanti posizioni in dottrina e giurisprudenza. Tuttavia, il Servizio ha adottato modelli, istruzioni e workflow codificati; per ogni procedimento ciascun operatore sottoscrive una dichiarazione espressa di assenza di conflitto di interesse; inoltre, come prassi operativa è stata adottata un'area web con accesso riservato agli organi	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico.

		di controllo, che possono così consultare lo stato dei procedimenti sanzionatori a seguito della trasmissione dei verbali.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Parziale interruzione del servizio ovvero aggravio per altri dipendenti del Servizio o dell'Ente.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da un responsabile, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione, ma l'istruttoria è predisposta con il contributo di altri dipendenti diversi dal responsabile e, proprio per evitare la segregazione delle funzioni, il processo è gestito anche da un altro Servizio dell'Ente	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento rischioso, potrebbe comportare rilevanti costi in termini di sanzioni addebitabili all'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	

Basso	Medio	Rischio basso
-------	-------	---------------

Attività di vigilanza ambientale (Modello unico di dichiarazione ambientale)

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nella fase di richiesta dei dati alla Camera di Commercio l'evento rischio è rappresentato dalla omessa, parziale o ritardata attività di controllo a vantaggio di specifici soggetti o determinate categorie.</p>	
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>	
<p>Con riferimento al procedimento in oggetto sono state ponderate tutte le fasi, poiché l'attività di vigilanza rappresenta un settore particolarmente a rischio.</p>	

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Pur in presenza di attività dovuta, i presupposti sono delineati in normative in costante evoluzione e soggette ad interpretazioni giurisdizionali non sempre uniformi.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.

COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da norme nazionali e sono adottati modelli, istruzioni e workflow codificati.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Parziale interruzione del servizio ovvero aggravio per altri dipendenti del Servizio o dell'Ente.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da un funzionario responsabile, che è anche il firmatario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione, ma l'istruttoria è predisposta con il contributo di altri dipendenti diversi dal responsabile e il processo in altre fasi è gestito o visto da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	basso	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi sostenibili in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente; ciò alla luce delle sanzioni afferenti della materia in cui è di regola esercitata l'attività di vigilanza.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	

Basso	Basso	Rischio basso
-------	-------	---------------

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Nell'accertamento e contestazione di violazioni amministrative ambientali l'evento rischio è rappresentato dalla mancata contestazione delle violazioni sussistenti, dai ritardi e dall'illegittimità del verbale allo scopo di favorire determinati soggetti

MOTIVAZIONE

Con riferimento al procedimento in oggetto sono state ponderate tutte le fasi, poiché l'attività di vigilanza rappresenta un settore particolarmente a rischio.

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Pur in presenza di attività dovuta, i presupposti sono delineati in normative in costante evoluzione e soggette ad interpretazioni giurisdizionali non sempre uniformi.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da norme nazionali e sono adottati modelli, istruzioni e workflow codificati.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che

					impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Parziale interruzione del servizio ovvero aggravio per altri dipendenti del Servizio o dell'Ente.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da un funzionario responsabile, che è anche il firmatario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione, ma l'istruttoria è predisposta con il contributo di altri dipendenti diversi dal responsabile.	DANNO GENERATO	basso	Il verificarsi dell'evento rischioso, comporta costi sostenibili in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente, ciò alla luce delle sanzioni afferenti della materia in cui è di regola esercitata l'attività di vigilanza.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Medio		Basso		Rischio basso	

Accertamento dell'entrata

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p style="text-align: center;">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nell'accertamento dell'entrata l'evento rischio è rappresentato dal mancato accertamento dell'entrata, con conseguente possibilità di occultamento del credito per favorire un determinato soggetto.</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p>
<p>Trattasi dell'unico evento rischioso prospettato per il processo relativo all'attuazione del PTPCT e in quanto tale si ritiene di sottoporlo ad analisi.</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	L'attività non è discrezionale, ma è obbligatoria al verificarsi dei presupposti di legge.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	basso	L'attività è obbligatoria in base alle norme contabili e alle procedure dell'Ente.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento rischioso sarebbe di poco conto.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Parziale interruzione del servizio ovvero aggravio per altri dipendenti del Servizio o dell'Ente.

		alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da un funzionario responsabile, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo, perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti del Servizio e dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento rischioso, potrebbe comportare rilevanti costi in termini di sanzioni addebitabili all'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Basso		Alto		Rischio medio	

Procedimenti di riscossione coattiva di sanzioni amministrative non versate in materia agro-ambientali

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nella fase di creazione delle minute di ruolo sul portale di Agenzia delle Entrate Riscossione l'evento rischio è rappresentato da ritardi nella riscossione e conseguenti prescrizioni dei crediti sanzionatori ambientali nella fase di riscossione coattiva con la finalità di favorire specifici soggetti.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Trattasi dell'unico evento rischioso prospettato per il processo relativo all'attuazione del PTPCT e in quanto tale si ritiene di sottoporlo ad analisi.</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	L'attività non è discrezionale, ma è obbligatoria al verificarsi dei presupposti di legge.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, la giurisprudenza è uniforme.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Limitata funzionalità del Servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti del Servizio o dell'Ente.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da un responsabile, che però non coincide con il firmatario del provvedimento e l'istruttoria è sempre predisposta con il contributo di istruttori diversi dal responsabile e di altri dipendenti dell'Ente.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento rischioso, potrebbe comportare rilevanti costi in termini di sanzioni addebitabili all'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Basso		Alto		Rischio medio	

Rateizzazione entrate

<p>A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Nella predisposizione di un piano di rateizzazione, nelle verifiche e nell’adozione della determina di rateizzazione l’evento rischio è rappresentato dalla concessione di benefici non dovuti per favorire un determinato soggetto.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Trattasi dell’unico evento rischioso prospettato per il processo relativo all’attuazione del PTPCT e in quanto tale si ritiene di sottoporlo ad analisi.</p>

PROBABILITÀ	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO	GIUDIZIO alto-medio- basso	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	La determinazione della concessione del beneficio si basa su presupposti normativi e regolamentari, ma è difficile il controllo a campione delle circostanze autocertificate.	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, la giurisprudenza è uniforme.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell’evento rischioso sarebbe di poco conto.

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo determina svantaggi economici per i destinatari la cui rilevanza può variare in base alle misure edittali delle sanzioni previste dal legislatore.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da un funzionario responsabile, che è anche il firmatario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione, ma l'istruttoria è predisposta con il contributo di altri dipendenti diversi dal responsabile e il processo in altre fasi è gestito o visto da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento rischioso comporta costi sostenibili in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nell'ultimo anno.			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Nessuna assegnazione temporanea delle attività per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO		LIVELLO DEL RISCHIO	
Basso		Basso		Rischio basso	

DIREZIONE GENERALE

Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

(scheda 1)

Fase 1 Compilazione schede individuali con assegnazione obiettivi a inizio anno
Evento rischioso: Assegnazione obiettivi in modo parziale in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti

MOTIVAZIONE

L'assegnazione di obiettivi individuali in modo non equo, attribuendo sproporzionati e illogici carichi di lavoro ad alcuni dipendenti rispetto ad altri, può essere un segnale di favoritismi o di rapporti amicali tesi ad avvantaggiare alcuni soggetti a scapito di altri, a meno che tale differenze non siano adeguatamente motivate.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Medio	
COERENZA OPERATIVA	Basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta		DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

(scheda 1)

Fase 2 Verifica intermedia dei comportamenti e dello stato di attuazione degli obiettivi

Evento rischioso: Mancata verifica intermedia dello stato di avanzamento di obiettivi e comportamenti

MOTIVAZIONE
<p>La mancata verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi individuali può essere indice di valutazioni finali eccessivamente discrezionali, che non tengono conto della misurazione dell'effettivo grado di realizzazione dei risultati raggiunti.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Medio	
COERENZA OPERATIVA	Basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta		DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio				

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">(scheda 1)</p> <p align="center">Fase 3 Compilazione schede finali con fattori comportamentali</p> <p>Evento rischioso: Assenza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti del servizio e/o nella valutazione dei dirigenti da parte del Segretario generale; scarsa differenziazione delle valutazioni o soglie troppo elevate delle medie dei punteggi attribuiti che indicano valutazioni poco rigorose</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Nel caso in cui la valutazione dei dipendenti non sia correlata alla misurazione degli effettivi risultati conseguiti e/o ad eventuali altri dati oggettivi, si potrebbe ampliare il margine di discrezionalità e favorire determinati soggetti a scapito di altri.</p> <p>L'attribuzione di giudizi elevati, che si discostino significativamente dalla media dei giudizi attribuiti, può essere un indice di valutazioni parziali o poco rigorose, a meno che tali giudizi non siano adeguatamente motivati.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Medio	
COERENZA OPERATIVA	Basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta		DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

(scheda 1)

Fase 4 Verifica ricorsi dipendenti

Evento rischioso: Mancato accoglimento ricorsi

MOTIVAZIONE

Il mancato accoglimento degli eventuali ricorsi presentati dai dipendenti può essere un segnale di valutazioni eccessivamente discrezionali, che non tengano in alcun conto i risultati effettivamente raggiunti in rapporto agli obiettivi individuali assegnati, o che si discostino significativamente da altri elementi oggettivamente dimostrabili.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Medio	
COERENZA OPERATIVA	Basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta		DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

Predisposizione proposta Referto finale di gestione e Relazione della performance

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p style="text-align: center;">EVENTO/RISCHIO</p> <p style="text-align: center;">(scheda 1)</p> <p style="text-align: center;">Fase 1 Valorizzazione risultati finali di PEG e DUP</p> <p style="text-align: center;">Evento rischioso: Rappresentazione dei risultati finali di PEG e DUP non corrispondente alla realtà per favorire interessi di parte</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p>
<p>Tutti i risultati esposti nella Relazione finale della performance devono essere verificati attentamente per evitare una rappresentazione non conforme alla realtà.</p> <p>Ad ogni risultato deve corrispondere un documento giustificativo che ne comprovi la realizzazione e verificata la relativa veridicità.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	
COERENZA OPERATIVA	Media		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta	Sebbene il processo competa alla Direzione generale la predisposizione dei report finali è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio basso	

Predisposizione proposta Referto finale di gestione e Relazione della performance

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">(scheda 1)</p> <p align="center">Fase 2 Predisposizione documento finale Evento rischioso: Frettolosa compilazione del documento</p>					
MOTIVAZIONE					
<p>La necessità di predisporre in tempi rapidi la Relazione finale della performance, senza le adeguate verifiche e approfondimenti, può comportare una rappresentazione dei risultati finali non conforme alla realtà, impedendo di avere un visione corretta dei risultati strategici e operativi dell’Ente, anche al fine di favorire determinati soggetti o interessi di parte.</p>					

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	
COERENZA OPERATIVA	Media		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta	Sebbene il processo competa alla Direzione generale la predisposizione dei report finali è trasversale e ricade sull’intera struttura dell’Ente.	DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				

SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio basso	

Predisposizione proposta Relazione intermedia performance - Stato di attuazione dei programmi

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">(scheda 1)</p> <p align="center">Fase 1 Valorizzazione risultati intermedi di DUP</p> <p align="center">Evento rischioso: Rappresentazione dei risultati intermedi di DUP non corrispondente alla realtà per favorire interessi di parte</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>

Tutti i risultati esposti nella Relazione intermedia della performance devono essere verificati attentamente per evitare una rappresentazione non conforme alla realtà.

Ad ogni risultato deve corrispondere un documento giustificativo che ne comprovi la realizzazione e verificata la relativa veridicità.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	
COERENZA OPERATIVA	Media		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta	Sebbene il processo competa alla Direzione generale la predisposizione della Relazione intermedia della performance è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso				

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Medio	Basso	Rischio basso

Predisposizione proposta Relazione intermedia performance - Stato di attuazione dei programmi

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

(scheda 1)

Fase 2 Predisposizione documento finale
Evento rischioso: Frettolosa compilazione del documento

MOTIVAZIONE

La necessità di predisporre in tempi rapidi la Relazione intermedia della performance, senza le adeguate verifiche e approfondimenti, può comportare una rappresentazione dei risultati intermedi non conforme alla realtà, impedendo di avere un'immagine corretta dell'andamento strategico e operativo dell'Ente e di adottare di conseguenza tutti i provvedimenti correttivi eventualmente necessari.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	
COERENZA OPERATIVA	Media		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta	Sebbene il processo competa alla Direzione generale la predisposizione della Relazione intermedia della performance è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	

Medio	Basso	Rischio basso
-------	-------	---------------

Verifica periodica del grado di realizzazione da parte dei settori degli obiettivi contenuti nel PEG

A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

(scheda 1)

Fase 1 Valorizzazione risultati intermedi di PEG

Evento rischioso : Rappresentazione dei risultati intermedi di PEG non corrispondente alla realtà

MOTIVAZIONE

Tutti i risultati esposti nel report gestionali intermedi devono essere verificati attentamente per evitare una rappresentazione non conforme alla realtà.

Ad ogni risultato deve corrispondere un documento giustificativo che ne comprovi la realizzazione, altrimenti si rischia una rappresentazione fasulla dei risultati conseguiti.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	
COERENZA OPERATIVA	Media		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta	Sebbene il processo competa alla Direzione generale la predisposizione dei report periodici è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Basso		Rischio basso	

Verifica periodica del grado di realizzazione da parte dei settori degli obiettivi contenuti nel PEG

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>(scheda 1)</p> <p>Fase 2 Predisposizione documento finale</p> <p>Evento rischioso : Frettolosa compilazione del documento</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>La necessità di predisporre in tempi rapidi il referto intermedio di gestione, senza le adeguate verifiche e approfondimenti, i può comportare una rappresentazione dei risultati intermedi non conforme alla realtà, impedendo di avere un visione corretta dell'andamento gestionale dell'Ente e di adottare di conseguenza tutti i provvedimenti correttivi eventualmente necessari.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	
COERENZA OPERATIVA	Media		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta	Sebbene il processo competa alla Direzione generale la predisposizione dei report periodici è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Basso		Rischio basso	

SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUNDRAISING

Assegnazione contributi nell'ambito delle attività di promozione del territorio

Fase: Istruttoria dell'istanza e della documentazione a corredo

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Applicazione erranea di criteri di accesso per agevolare specifici soggetti</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Mancata verifica delle condizioni previste per l'erogazione del contributo per agevolare specifici soggetti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Discrezionalità nella applicazione erranea dei criteri	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi 5 anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il processo è svolto da un' unità operativa (unico servizio)	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Non vi sono stati contenziosi con il Servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Media	Beneficio economico e non di modesta entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi di eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel Servizio			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO MINIMO	

Affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione

fase: Verifiche servizio fornito in corso e al termine della prestazione - 3/3

Assegnazione contributi nell'ambito delle attività di promozione del territorio

fase: Atto di liquidazione e pagamento del contributo - 2/2

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Mendace documentazione a sostegno delle verifiche della prestazione fornita dal consulente/collaboratore

MOTIVAZIONE

Mancati o insufficienti controlli e verifiche per favorire il consulente / ente aggiudicatario di contributi

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Discrezionalità nella verifica della prestazione fornita dal consulente	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi 5 anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il processo è svolto da un'unità operativa (unico servizio)	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Non vi sono stati contenziosi con il Servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico e non di media entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso	DANNO GENERATO	Medio	Per gli incarichi di consulenza: In sede di successiva verifica da parte degli organi responsabili, in caso di progetti a valere su fondi nazionale ed europei, gli importi oggetto di incarico potrebbero non essere riconosciuti all'Ente creando un danno economico per l'Ente

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO MINIMO	

Affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione

fase: procedura di selezione 1/3

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Procedure non coerenti con la legge, il regolamento e le circolari interni in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>

Affidamento incarico in violazione di norme, allo scopo di agevolare soggetti particolari

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Bassa	Si tratta di affidamenti previsti nell'ambito di progetti valutati e approvati da soggetti terzi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi 5 anni
COERENZA OPERATIVA	Alta	Complessità normativa e regolamentare. Procedure adottate da tutti i diversi servizi, senza una specifica e continua formazione in materia.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Non vi sono stati contenziosi con il Servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico e non di media entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi di eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni trascurabili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente			

PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE					
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO MINIMO	

Attività di supporto ad altri uffici/servizi dell'Ente nella gestione dei progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali

fase: rendicontazione progetto

Gestione diretta da parte del Servizio PT&F dei progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali

fase: gestione progetto - 1/2

fase: rendicontazione progetto - 2/2

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Mancata o insufficiente verifica per agevolare specifici soggetti</p>

	GIUDIZIO			GIUDIZIO	
--	----------	--	--	----------	--

PROBABILITÀ²	alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Discrezionalità nella verifiche e nelle valutazioni	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi 5 anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da norme di rendicontazione dei differenti programmi europei che possono differire tra loro ed essere più stringenti rispetto alla normativa italiana.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Non vi sono stati contenziosi con il Servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico di modesta entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso , anche trasversalmente con altri uffici nel caso di attività di supporto ad altri servizi	DANNO GENERATO	Medio	In sede di successiva verifica da parte degli organi responsabili, in caso di progetti a valere su fondi nazionale ed europei, gli importi oggetto di incarico potrebbero non essere riconosciuti all'Ente creando un danno economico per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		BASSO		RISCHIO BASSO	

Presentazione progetti a valere su finanziamenti europei-nazionali-regionali e approvazione candidature
fase: Scelta partner privati - solo nel caso in cui CmVe sia capofila di progetto

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Inserimento di un soggetto privato nel partenariato senza rispettare le procedure di evidenza pubblica</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Inserimento di un soggetto privato nel partenariato, con possibile vantaggio per lo stesso, senza rispettare le procedure di evidenza pubblica</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi 5 anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è svolto da più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Non vi sono stati contenziosi con il Servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico di modesta entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi di eventi rischiosi comporta la possibilità che in sede di controlli di I livello o di livello successivo il partenariato risulti non ammissibile, con esclusione della proposta progettuale e conseguente mancato finanziamento
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel Servizio			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO MINIMO	

Domiciliazione dell'ente a Bruxelles

fase: Scelta ente presso cui domiciliarsi e condizioni per l'adesione

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Sovrastima dei costi del convenzionamento</p>

MOTIVAZIONE
Valutazione non corretta per agevolare specifici soggetti

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Discrezionalità nella stima dei costi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi 5 anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è svolto da più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Non vi sono stati contenziosi con il Servizio
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico di modesta entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso	DANNO GENERATO	BASSO	Il verificarsi di eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel Servizio			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

Affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione
fase: Selezione del consulente - 2/3)

A seguito dell’individuazione dei rischi identificati nell’ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l’evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all’interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali finalizzata a favorire candidati particolari

MOTIVAZIONE

inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità al fine di favorire/sfavorire particolari soggetti

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	C
DISCREZIONALITÀ	Medio	Discrezionalità nella verifica dei requisiti attitudinali	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	E

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è svolto da più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	E
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico e non di media entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	E
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	Il Servizio è organizzato in maniera tale che i procedimenti vengano gestiti in modo trasversale tra le funzionarie dello stesso	DANNO GENERATO	E
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel Servizio		
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo		
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura di natura formale negli ultimi 3 anni		
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio	Presupposto considerato in un senso ampio per l'Ente		
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		
MEDIO		BASSO		
				R

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizio Patrimonio

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: ALIENAZIONE – LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO – ACQUISIZIONE IMMOBILIARE

MACROFASE 2) – PREDISPOSIZIONE ATTI DELLA PROCEDURA

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Insufficienti meccanismi oggettivi di valutazione delle offerte volti a favorire soggetti determinati, nella predisposizione atti della procedura di alienazione/acquisizione/locazione/concessione/comodato immobiliare</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e di lasciare spazio eccessivo alla discrezionalità, prevedendo requisiti di favore laddove sia piuttosto necessario attenersi a dati oggettivi ed imparziali al fine di non favorire interessi particolari</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Discrezionalità comunque limitata da parametri normativi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	medio	Normativa specifica	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'avvocatura, impegno dei servizi coinvolti per fornire materiale
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Varia in relazione al valore dell'immobile/canone	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Segregazione delle funzioni e/o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	DANNO GENERATO	medio	L'ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni o reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		medio	

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: ALIENAZIONE – LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO IMMOBILIARE

MACROFASE 3) – NOMINA COMMISSIONE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Nomina della commissione in procedure di alienazione/locazione immobiliare attraverso la scelta di soggetti senza call pubblica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e del principio di rotazione degli incarichi, ricollegabili alla possibilità che i componenti nominati possano non garantire l'imparzialità necessaria</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Discrezionalità limitata dalle disposizioni normative in materia	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	basso	Non sussistono rilevanti contrasti normativi o giurisprudenziali sul punto	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'Avvocatura, impegno dei servizi coinvolti per fornire materiale

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Utilizzo di dipendenti interni quali componenti del seggio di gara	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	È possibile attuare, entro certi limiti, una rotazione dei soggetti coinvolti	DANNO GENERATO	medio	L'Ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni e reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		Medio		medio	

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: ALIENAZIONE – LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO – ACQUISIZIONE IMMOBILIARE
MACROFASE 4) – AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte, inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità, attraverso l'ammissione e valutazione delle offerte senza aver predefinito di criteri di valutazione delle stesse, col rischio di favorire soggetti particolari</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e del principio di imparzialità, con possibilità di favorire/escludere particolari soggetti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Normativa specifica e applicazione principi di trasparenza e apertura alla concorrenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	medio	Normativa specifica e applicazione principi di trasparenza e apertura alla concorrenza	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'Avvocatura, impegno dei servizi coinvolti per fornire materiale
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Variabile a seconda del valore dell'immobile in questione, ma nella maggioranza dei casi l'eventuale aggiudicatario di un bene o	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione

		l'eventuale soggetto selezionato per la locazione di un bene ha un consistente vantaggio economico (prezzo/canone)			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Presenza di soggetti con diverse professionalità e diversa provenienza di servizio	DANNO GENERATO	medio	L'ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni e reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		medio	

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: ALIENAZIONE – LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO – ACQUISIZIONE IMMOBILIARE
MACROFASE 5) – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA/POST-INFORMAZIONE/AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/VERIFICA REQUISITI/STIPULA/VERBALE DI CONSEGNA**

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nelle fasi di aggiudicazione/post-informazione/aggiudicazione definitiva/verifica requisiti/stipula/verbale di consegna delle procedure di alienazione/locazione di immobili e di verifica requisiti/stipula/verbale di consegna per procedure di acquisizione</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e del principio di imparzialità, con possibilità di favorire/escludere particolari soggetti</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Normativa specifica	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	medio	Normativa specifica	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'Avvocatura, impegno dei servizi coinvolti nel fornire materiale

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Interesse parlamentato al valore dell’immobile o del canone	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell’organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Segregazione delle funzioni e/o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	DANNO GENERATO	medio	L’ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	medio	Un procedimento amministrativo rilevato negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni o reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	alto	Un provvedimento di annullamento di autotutela “obbligatoria” in conseguenza di una sentenza TAR di annullamento confermata dal CDS			
CAPACITÀ DELL’ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		medio	

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSO DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE

FASE: VERIFICA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALL'ACQUISIZIONE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Non corretta valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'acquisizione immobiliare secondo parametri oggettivi</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e di eccedere nella discrezionalità, con il rischio di favorire interessi diversi da quello pubblico</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Spazi di discrezionalità limitati comunque da una normativa specifica	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	medio	Più livelli di regolamentazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'Avvocatura, impegno di servizi coinvolti per fornire materiale

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Variabile a seconda del valore dell'immobile da acquisire	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Segregazione delle funzioni e/o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	DANNO GENERATO	medio	L'ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni e reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		medio	

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: ALIENAZIONE –
LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO – ACQUISIZIONE IMMOBILIARE
MACROFASE 2) – PREDISPOSIZIONE ATTI DELLA PROCEDURA**

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
EVENTO/RISCHIO
<p>Non corretta valutazione dell'interesse pubblico secondo parametri oggettivi nell'espressione della prelazione o del nulla osta all'alienazione di un immobile (artt. 59, 60, 61 D. Lgs. n. 42/2004)</p>
MOTIVAZIONE
<p>Rischio di non valutare oggettivamente dati dai quali emerge il pubblico interesse, favorendo direttamente o indirettamente interessi diversi, di non garantire trasparenza</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Normativa specifica	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi

COERENZA OPERATIVA	basso	Normativa specifica	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Bassa probabilità di contenzioso
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Variabile a seconda del valore dell'immobile	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il procedimento coinvolge unicamente i componenti dell'Ufficio, sebbene si inserisca in un più ampio contesto procedimentale che vede il coinvolgimento di altri enti	DANNO GENERATO	basso	Non sussiste danno rilevante
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni o reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		basso		basso	

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: PRELAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI – NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI VINCOLATI
MACROFASE 2) – ESPRESSIONE SULLA PRELAZIONE/ PARERE E REPORT**

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Non corretta valutazione dell'interesse pubblico secondo parametri oggettivi nella fase istruttoria preliminare all'espressione della prelazione o del nulla osta all'alienazione di un immobile (artt. 59, 60,61 D. Lgs. n. 42/2004)</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di non valutare oggettivamente dati dai quali emerge il pubblico interesse</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Normativa specifica	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	basso	Normativa specifica	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Eventualità improbabile di contenzioso

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Variabile in relazione al valore dell'immobile	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non c'è limitata funzionalità nell'organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il procedimento coinvolge unicamente i componenti dell'Ufficio, sebbene si inserisca in un più ampio contesto procedimentale che vede il coinvolgimento di altri enti	DANNO GENERATO	basso	Non c'è danno rilevante
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni o reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		basso		basso	

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: PRELAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI – NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI VINCOLATI
MACROFASE 1) – ISTRUTTORIA PRELIMINARE**

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Affidamento di incarichi esterni a soggetti ricollegabili a terzi interessati alla procedura di alienazione/acquisizione/locazione/concessione/comodato immobiliare attraverso la scelta di soggetti senza call pubblica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e del principio di rotazione degli incarichi, ricollegabili alla possibilità che l'assegnazione dell'incarico avvenga a favore di un soggetto connesso con altri, interessati alla procedura</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Rimane l'obbligo di rispetto del principio di rotazione e di richiedere preventivi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	medio	Espressa esclusione del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di servizi notarili, per i quali comunque si mantiene il rispetto del principio di trasparenza e del principio di rotazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'Avvocatura, impegno dei servizi coinvolti per fornire materiale

		degli incarichi; per altri tipi di incarichi professionali, che rientrano nel codice dei contratti, si rilevano frequenti interventi legislativi di modifica in materia.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Modesto onorario professionale per questa tipologia di incarichi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Segregazione delle funzioni e/o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	DANNO GENERATO	medio	L'Ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni e reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		Medio		medio	

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO – PROCESSI: ALIENAZIONE – LOCAZIONE/CONCESSIONE/COMODATO – ACQUISIZIONE IMMOBILIARE
MACROFASE 1) – ISTRUTTORIA PRELIMINARE**

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Affidamento di incarichi esterni a soggetti ricollegabili a terzi interessati alla procedura di alienazione/acquisizione/locazione/concessione/comodato immobiliare attraverso la scelta di soggetti senza call pubblica</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Rischio di incorrere in violazioni del principio di trasparenza e del principio di rotazione degli incarichi, ricollegabili alla possibilità che l'assegnazione dell'incarico avvenga a favore di un soggetto connesso con altri, interessati alla procedura</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Rimane l'obbligo di rispetto del principio di rotazione e di richiedere preventivi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si rilevano articoli/servizi
COERENZA OPERATIVA	medio	Espressa esclusione del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di servizi notarili, per i quali comunque si mantiene il rispetto del principio di trasparenza e del principio di rotazione degli incarichi; per altri tipi di incarichi professionali, che rientrano nel codice dei contratti, si rilevano frequenti interventi legislativi di modifica in materia.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Impegno economico sotto il profilo dei compensi e dell'organizzazione dell'Avvocatura, impegno dei servizi coinvolti per fornire materiale

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Modesto onorario professionale per questa tipologia di incarichi	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Non è causa di limitata funzionalità nell'organizzazione
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Segregazione delle funzioni e/o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali	DANNO GENERATO	medio	L'Ente può rispondere in solido col soggetto responsabile ma si può rivalere
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Non si rilevano eventi sentinella			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso	Non si rilevano segnalazioni e reclami			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Non si rilevano gravi rilievi			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	basso	Non si rilevano carenze organizzative			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		Medio		medio	

Servizio Bilancio e Liquidazioni

PROCESSO EMISSIONE PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Verifica corretta imputazione contabile della spesa oggetto del provvedimento</p> <p>EVENTO/RISCHIO: Inerzia in fase di controllo della Ragioneria/Imputazione contabile di una spesa ad un titolo o macroaggregato non attinente con l'oggetto della spesa</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Favorire l'utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Bassa	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da in quanto gli impegni sono decentrati e devono corrispondere con quanto indicato nel testo, l'Ufficio potrebbe comunque intervenire modificando l'importo dell'impegno sia agendo deliberatamente che in accordo con l'unità organizzativa. Il giudizio è basso in quanto non c'è possibilità di intervenire sull'obiettivo in quando predefinito nel piano obiettivi e nel PEG ne sulla soluzione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		organizzativa, inoltre stiamo valutando una fase nella quale è competente l'organo esecutivo			
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti (D.Lgs 267/2000, D.Lgs 118/2011), subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica (ultime modifiche sono state apportate dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145). Il processo è svolto da una o più unità operative ovvero da chi assume l'impegno e dalla ragioneria che lo verifica. Rischio medio perché comunque passa al vaglio del Ragioniere Capo.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (Visto di esecutività del Ragioniere Capo, parere tecnico e l'atto viene approvato dall'organo esecutivo)	DANNO GENERATO	Media	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			

SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Bassa		Basso		Rischio minimo	

PROCESSO EMISSIONE PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p>FASE: Verifica della copertura finanziaria</p> <p>EVENTO/RISCHIO: Inerzia in fase di controllo della Ragioneria in quanto prenotazioni ed impegni sono decentrati, pur con la consapevolezza che la spesa non risulta coperta finanziariamente</p>	
<p>MOTIVAZIONE</p>	
<p>Favorire un atto al titolo secondo che non ha copertura finanziaria</p>	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Bassa	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da in quanto gli impegni sono decentrati e devono corrispondere con quanto indicato nel testo, l'Ufficio potrebbe comunque intervenire modificando l'importo dell'impegno sia agendo deliberatamente che in accordo con l'unità organizzativa. Il giudizio è basso in quanto non c'è possibilità di intervenire sull'obiettivo in quando predefinito nel piano obiettivi e nel PEG ne sulla soluzione organizzativa	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti (D.Lgs 267/2000, D.Lgs 118/2011), subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica (ultime modifiche sono state apportate dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145). Il processo è svolto da una o più unità operative ovvero da chi assume l'impegno e dalla ragioneria che lo verifica. Rischio medio perché comunque passa al vaglio del Ragioniere Capo.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (approvato dall'organo esecutivo)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Bassa		Basso		Rischio minimo	

PROCESSO BILANCIO DI PREVISIONE

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
/Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

MOTIVAZIONE

Favorire soggetti particolari o cedere ad un'ingerenza politica

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità dell'Ufficio Bilancio nell'intervenire sulla modifica dell'importo di un capitolo di spesa o nella creazione di un nuovo capitolo	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme a livello nazionale e regionali, ma subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore nazionale e regionale, il processo viene svolto a livello trasversale da più unità operative, l'ufficio bilancio può tuttavia intervenire a modifica di uno stanziamento inserito da altra unità organizzativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'ente molto rilevanti

		corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione come l'organo di revisione e approvato dal consiglio			
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

PROCESSO VISTO CONTABILE DETERMINE

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASE: Rilascio visto di esecutività

EVENTO/RISCHIO: Inerzia in fase di controllo della Ragioneria/Imputazione contabile di una spesa ad un titolo o macroaggregato non attinente con l'oggetto della spesa

MOTIVAZIONE

Favorire l'utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Bassa	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da in quanto gli impegni sono decentrati e devono corrispondere con quanto indicato nel testo, l'Ufficio potrebbe comunque intervenire modificando l'importo dell'impegno sia agendo deliberatamente che in accordo con l'unità organizzativa. Il giudizio è basso in quanto non c'è possibilità di intervenire sull'obiettivo in quando predefinito nel piano obiettivi e nel PEG ne sulla soluzione organizzativa	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti (D.Lgs 267/2000, D.Lgs 118/2011), subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica (ultime modifiche sono state apportate dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145). Il processo è svolto	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

		da una o più unità operative ovvero da chi assume l'impegno e dalla ragioneria che lo verifica. Rischio medio perché comunque passa al vaglio del Ragioniere Capo.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (Visto di esecutività del Ragioniere Capo e verifica Auditing)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Bassa	Basso	Rischio minimo
-------	-------	----------------

PROCESSI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
/Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

MOTIVAZIONE

Favorire soggetti particolari o cedere ad un'ingerenza politica

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità dell'Ufficio Bilancio nell'intervenire sui capitoli di spesa e sugli importi da caricare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme a livello nazionale, ma subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore nazionale, il processo viene svolto a livello trasversale da più unità operative, l'ufficio bilancio può tuttavia intervenire a	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

		modifica di uno stanziamento inserito da altra unità organizzativa			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione come l'organo di revisione e approvato dal consiglio	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

PROCESSO LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASE: Verifica Equitalia (sospese durante l'emergenza Covid)

EVENTO/RISCHIO Non effettuare la verifica "Equitalia" prevista per le legge/ Violazione della procedura

MOTIVAZIONE

Favorire un determinato soggetto beneficiario

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di non procedere alla verifica sul sito dell'agenzia delle entrate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Bassa	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di ricevere un pagamento che in caso di inadempienza dovrebbe essere sottoposto a pignoramento.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che

		visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)			potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

PROCESSI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE-PRELIEVO FONDO DI RISERVA

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Caricamento di un decreto con variazione correlata finalizzato all'utilizzo del fondo di riserva per finalità diverse da quelle di destinazione /</p> <p align="center">Utilizzo del fondo di riserva per finalità diverse da quelle di destinazione</p>	
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>	

Favorire soggetti particolari o cedere ad un'ingerenza politica

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità dell'Ufficio Bilancio nell'intervenire sulle variazioni di bilancio utilizzando il fondo di riserva	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme a livello nazionale, ma subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore nazionale, il processo viene svolto a livello trasversale da più unità operative, l'ufficio bilancio può agire autonomamente nel caricare un decreto finalizzato all'utilizzo del fondo di riserva per finalità diverse da quelle di destinazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione e firmato dal Sindaco Metropolitano	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e			

		nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

PROCESSO PAGAMENTO LAVORI PUBBLICI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Verifica della corretta imputazione contabile della spesa utilizzando i fondi stanziati con la determina di impegno e verifica che il beneficiario del pagamento sia effettivamente individuato in determina</p> <p>EVENTO/RISCHIO: Dare la priorità ad un pagamento/ Violazione delle procedure e delle tempistiche previste per legge</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Favorire un determinato soggetto beneficiario</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nel dare priorità ad un determinato pagamento o di agire sulle tempistiche del medesimo	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

PROCESSO PAGAMENTO LAVORI PUBBLICI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p>FASE: Verifica Equitalia (sospese durante l'emergenza Covid)</p> <p>EVENTO/RISCHIO Non effettuare la verifica "Equitalia" prevista per la legge/ Violazione della procedura</p>					
MOTIVAZIONE					
Favorire un determinato soggetto beneficiario					
PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di non procedere alla verifica sul sito dell'agenzia delle entrate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Bassa	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di ricevere un pagamento che in caso di inadempienza dovrebbe essere sottoposto a pignoramento.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	Alto	Rischio medio
-------	------	---------------

PROCESSO PAGAMENTO LAVORI PUBBLICI

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

FASE: Verifica della validità del DURC o certificazioni di regolarità contributiva dichiarati nell'atto di liquidazione o allegati

EVENTO/RISCHIO: Mancata verifica di quanto dichiarato nel testo dell'atto dall'ufficio o la non richiesta d'ufficio del DURC o certificazione di regolarità contributiva/
Violazione della procedura prevista dalla legge

MOTIVAZIONE

Favorire un determinato soggetto beneficiario

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di non procedere alla verifica	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di ricevere un pagamento che in caso di mancata certificazione di regolarità contributiva dovrebbe essere sottoposto a procedura sostitutiva.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

PROCESSO PAGAMENTO LAVORI PUBBLICI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Verifica codice IBAN e in genere della modalità di pagamento</p> <p>EVENTO/RISCHIO: Modifica del codice IBAN nell'effettuazione di un pagamento</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Favorire un determinato soggetto beneficiario</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di procedere con la modifica di un IBAN	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore (obbligo di utilizzo dell'IBAN e normativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		tracciabilità flussi). Il processo è svolto da un'unica unità operativa ovvero da chi inserisce l'atto di liquidazione (tuttavia l'IBAN può essere modificare dall'Ufficio Liquidazione attraverso l'utilizzo del campo diverso beneficiario)			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di pagare un soggetto non avente titolo	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	Alto	Rischio medio
-------	------	---------------

PROCESSO DI VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE EFFETTUATI CON DETERMINA

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa effettuati con determina, finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione /Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione

MOTIVAZIONE

Favorire soggetti particolari o cedere ad un'ingerenza politica

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità dell'Ufficio Bilancio nell'intervenire sullo storno tra capitolo di spesa richiesti dagli uffici decentrati con determina. Ad esempio l'Ufficio Bilancio potrebbe ridurre lo stanziamento di un	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		capitolo a favore di un altro a propria discrezionalità			
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti (Testo Unico e successive modifiche)	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (visto copertura finanziaria e controllo del Ragioniere Capo) e monitoraggio periodico Auditing	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	Basso	Rischio minimo
-------	-------	----------------

PROCESSO PAGAMENTO SPESE CORRENTI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Verifica della corretta imputazione contabile della spesa utilizzando i fondi stanziati con la determina di impegno e verifica che il beneficiario del pagamento sia effettivamente individuato in determina</p>
<p>EVENTO/RISCHIO: Dare la priorità ad un pagamento/ Violazione delle procedure e delle tempistiche previste per legge</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Favorire un determinato soggetto beneficiario</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nel dare priorità ad un determinato pagamento o di agire sulle tempistiche del medesimo	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in

		riforma,modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.			maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

PROCESSO PAGAMENTO SPESE CORRENTI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">FASE: Verifica Equitalia (sospese durante l'emergenza Covid)</p> <p align="center">EVENTO/RISCHIO Non effettuare la verifica "Equitalia" prevista per la legge/ Violazione della procedura</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">Favorire un determinato soggetto beneficiario</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di non procedere alla verifica sul sito dell'agenzia delle entrate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Bassa	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di ricevere un pagamento che in caso di inadempienza dovrebbe essere sottoposto a pignoramento.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

PROCESSO PAGAMENTO SPESE CORRENTI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Verifica della validità del DURC o certificazioni di regolarità contributiva dichiarati nell'atto di liquidazione o allegati</p>
<p>EVENTO/RISCHIO: Mancata verifica di quanto dichiarato nel testo dell'atto dall'ufficio o la non richiesta d'ufficio del DURC o certificazione di regolarità contributiva/ Violazione della procedura prevista dalla legge</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">Favorire un determinato soggetto beneficiario</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di non procedere alla verifica	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di ricevere un pagamento che in caso di mancata certificazione di regolarità contributiva dovrebbe essere sottoposto a procedura sostitutiva.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p>FASE: Verifica codice IBAN e in genere della modalità di pagamento</p>					
<p>EVENTO/RISCHIO: Modifica del codice IBAN nell'effettuazione di un pagamento</p>					
<p>MOTIVAZIONE</p>					
<p>Favorire un determinato soggetto beneficiario</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella decisione di procedere con la modifica di un IBAN	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore (obbligo di utilizzo dell'IBAN e normativa tracciabilità flussi). Il processo è svolto da un'unica unità operativa ovvero da chi inserisce l'atto di liquidazione (tuttavia l'IBAN può essere modificare	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		dall'Ufficio Liquidazione attraverso l'utilizzo del campo diverso beneficiario)			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per il destinatario in quanto consentirebbe di pagare un soggetto non avente titolo	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto da altri soggetti dell'organizzazione (nella fattispecie verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Alto		Rischio medio	

PROCESSO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE – ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Modifica di importi di capitoli di spesa o creazioni di nuovi capitoli di spesa finalizzati all'utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione /Utilizzo fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">Favorire soggetti particolari o cedere ad un'ingerenza politica</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità dell'Ufficio Bilancio nell'intervenire sui capitoli di spesa e sugli importi da caricare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo/servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Alto	Il processo è regolato da diverse norme a livello nazionale, ma subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore nazionale, il processo viene svolto a livello trasversale da più unità	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	o Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

		operative, l'ufficio bilancio può tuttavia intervenire a modifica di uno stanziamento inserito da altra unità organizzativa			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da un funzionario, non facilmente sostituibile con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione come l'organo di revisione e approvato dal consiglio	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

PROCESSO: RIACCERTAMENTO RESIDUI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Verifica delle ragioni del mantenimento dei residui (attivi e passivi) lavorati dagli uffici e della corretta reimputazione contabile degli impegni e degli accertamenti, verifica quadratura FPV di entrata e di spesa, con eventuali modifiche e correzioni nel software stanziamenti decentrati</p>
<p style="text-align: center;">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Assecondare la motivazione di un ufficio circa il mantenimento a residuo di una somma o la reimputazione di un impegno non avente i presupposti per la re imputazione, oppure modificare volutamente le indicazioni iniziali dell'ufficio/scorretto mantenimento a residui o scorretta reimputazione, attivazione errata dell'FPV</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p> <p>Favorire uno specifico beneficiario o più beneficiari</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta	Ampia discrezionalità non tanto in relazione agli obiettivi operativi e alle soluzioni organizzative da adottare che già sono predefinite nel piano obiettivi e nel PEC, ma quanto nella possibilità di agire direttamente	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		nella scelta di lasciare a residui una somma oppure di reimputarla			
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione i. Il processo è svolto da una o più unità operative, ovvero dall'unità proponente e dalla Ragioneria in sede di verifica.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Media	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (sia dall'organo di revisione che soggetto all'approvazione del Sindaco)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Basso	Rischio minimo

PROCESSO: RIACCERTAMENTO RESIDUI

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>FASE: Per gli impegni reimputati attraverso l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato lavorazione manuale di tutti i crono programmi di spesa</p> <p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Assecondare volutamente un ufficio nella scorretta reimputazione e utilizzo dell'FPV/ scorretta reimputazione e utilizzo dell'FPV</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Favorire uno specifico beneficiario o più beneficiari</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta	Ampia discrezionalità non tanto in relazione agli obiettivi operativi e alle soluzioni organizzative da adottare che già sono predefinite nel piano obiettivi e nel PEC, ma	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		quanto nella possibilità di agire scorrettamente nella re imputazione o nell'utilizzo dell'FPV			
COERENZA OPERATIVA	Media	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione i. Il processo è svolto da una o più unità operative, ovvero dall'unità proponente e dalla Ragioneria in sede di verifica.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alta	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Media	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione (sia dall'organo di revisione che soggetto all'approvazione del Sindaco)	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Basso	Rischio minimo

PROCESSI INVENTARIO

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Fase 1: Caricamento in inventario dei beni acquisiti a seguito compilazione buono di carico allegato alle determinate di liquidazione

EVENTO/RISCHIO

Omesso caricamento dell'acquisto di un bene mobile a fini personali

MOTIVAZIONE

Favorire la persona che omette il caricamento di un bene per tenerlo per se o darlo ad altri

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella scelta di non caricare un bene nonostante il buono di carico	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva

					amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Bassa	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale e non ha subito negli anni rilevanti interventi di riforma, modifica e/o integrazione (l'inventario è gestito dal Testo Unico che non ha subito grosse riforme da questo punto di vista). Il processo è svolto da un'unica unità operativa ovvero Ufficio Inventari	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo. Non esiste un rischio di contenzioso, chi rischia è il dipendente che si appropria dell'oggetto di valore, l'ente subirebbe un danno economico patrimoniale
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari in quanto potrebbe anche trattarsi di un oggetto di valore	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Sì, il processo è gestito dal dirigente e dai suoi collaboratori non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli Il giudizio è basso in quanto l'evento causerebbe danno economico all'ente ma non si intravede rischio di sanzioni, anzi, l'ente subirebbe un danno
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione			

		del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Fase 3: Caricamento delle alienazioni/trasferimenti/scarico beni rilevati dalle determine dirigenziali trasmesse alla Ragioneria

EVENTO/RISCHIO

Omesso scarico derivante dall'alienazione/trasferimento/scarico di un bene mobile o immobile

MOTIVAZIONE

Favorire il dipendente che dal mancato scarico dell'inventario potrebbe appropriarsi del bene e tenerlo per se o per altri

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità nella scelta di non scaricare un bene e tenerlo per se stesso o per altri	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Bassa	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale e non ha subito negli anni rilevanti interventi di riforma, modifica e/o integrazione (l'inventario è gestito dal Testo Unico che non ha subito grosse riforme da questo punto di vista). Il processo è svolto da un'unica unità operativa ovvero Ufficio Inventari	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo. Non esiste un rischio di contenzioso, chi rischia è il dipendente che si appropria dell'oggetto di valore o di qualunque bene, l'ente subirebbe un danno economico patrimoniale
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dar luogo a consistenti benefici economici per i destinatari in quanto potrebbe anche trattarsi di un oggetto di valore	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Sì, il processo è gestito dal dirigente e dai suoi collaboratori non facilmente sostituibili con criteri di rotazione e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli Il giudizio è basso in quanto l'evento causerebbe danno economico all'ente ma non si intravede rischio di sanzioni da parte di organismi interni o esterni, anzi, l'ente subirebbe un danno

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione/reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, per regolamento o per contratto all'Ente, prescrizione dei crediti vantati dalla CM</p> <p>Nome processo: Riscossione entrate</p> <p>Fase/Fasi: Richiesta ai debitori della CM di versare le somme spettanti all'Ente (fase 1); Versamento delle entrate al tesoriere dell'Ente (fase 2); Scaricamento del giornale di cassa contenente i versamenti pervenuti (fase 3); Assegnazione dei versamenti per la lavorazione ai servizi interessati (fase 4); Lavorazione del versamento (eventualmente anche predisponendo apposito atto di accertamento) (fase 5)</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Mancato introito dei crediti dovuti all'Ente</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (in altri termini: possono esservi soggetti esterni che per inadempienza o per difficoltà oggettive non saldano i crediti vantati dall'Ente)	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio basso	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Scorretta gestione contabile Nome processo: Riscossione entrate Fase/Fasi: Verifica della correttezza della lavorazione contabile del versamento (Fase 6); Emissione ordinativo di incasso (Fase 7); Firma ordinativo e invio al tesoriere (Fase 8)
MOTIVAZIONE
Violazione delle regole e dei principi alla base alla contabilità degli EE.LL.

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Omissioni procedurali da parte del concessionario della riscossione (ACI PRA)

Nome processo: Riscossione coattiva tributi (IPT)

Fase/Fasi: Trasmissione della documentazione necessaria ad avviare la riscossione coattiva dell'IPT (Fase 1)

MOTIVAZIONE

Mancato introito dell'IPT

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (in altri termini: possono esservi soggetti esterni che per inadempienza, per difficoltà oggettive o dubbi sulla normativa non versano l'IPT)	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Nome processo: Riscossione coattiva tributi (IPT)

Fase/Fasi: Comunicazione di avvio del procedimento di recupero al soggetto evasore con interruzione dei termini (Fase 2); Istruttoria sulle osservazioni eventualmente pervenute (Fase 3)

MOTIVAZIONE
Mancato introito dell'IPT

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (in altri termini: possono esservi soggetti esterni che per inadempienza, per difficoltà oggettive o dubbi sulla normativa non versano l'IPT)	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Omessa predisposizione o notifica dell'avviso nel termine prescrizionale oppure archiviazione della pretesa tributaria in carenza di istruttoria; omesso avvio della riscossione coattiva

Nome processo: Riscossione coattiva tributi (IPT)

Fase/Fasi: Notifica avviso di accertamento tributario (o archiviazione) (Fase 4); Apertura ruolo in caso di omesso pagamento dell'IPT (Fase 5)

MOTIVAZIONE

Mancato introito dell'IPT

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (in altri termini: possono esservi soggetti esterni che per inadempienza, per difficoltà oggettive o dubbi sulla normativa non versano l'IPT)	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Basso	Rischio minimo

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Mancanza di controlli sull'iter di fissazione/conferma/modifica delle aliquote dell'Ente; perdita di gettito spettante all'Ente

Nome processo: Approvazione decreto di eventuale modifica delle aliquote dei tributi di competenza della Città metropolitana

Fase/Fasi: Predisposizione del decreto di modifica delle aliquote dei tributi di competenza della Città metropolitana (Fase 1); Approvazione del decreto (Fase 2) ; Invio del decreto al MEF (Fase 3)

MOTIVAZIONE

Mancato introito dei tributi spettanti per legge all'Ente

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni

COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Rimborsi indebiti in danno dell'Ente o mancati rimborsi in danno degli istanti Nome processo: Rimborsi di somme non dovute Fase/Fasi: Ricezione dell'istanza di rimborso di somma indebitamente versata corredata della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria (Fase 1); Istruttoria sull'istanza (Fase 2); Eventuale richiesta di integrazioni istruttorie o comunicazione del preavviso di rigetto (solo ove sia necessario ottenere documenti fondamentali per l'istruttoria a dimostrazione del credito vantato (Fase 3); Predisposizione e firma della determinazione di impegno della somma da rimborsare o – in alternativa – del rigetto dell'istanza (Fase 4); Predisposizione e firma della liquidazione della somma da rimborsare (Fase 5)
MOTIVAZIONE
Perdita di risorse utilizzabili per le finalità istituzionali della CM o indebita percezione di somme non spettanti in danno ai versanti

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Basso	No, il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, sottoposti a forme di rotazione (es. presenza allo sportello)	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Evasione/elusione di norme fiscali; mancato/ritardato o scorretto introito di somme di spettanza della CM col rischio dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste

Nome processo: Fatturazione attiva (contabilità IVA)

Fase/Fasi: Quantificazione dell'importo da fatturare sulla base del contratto stipulato dalla CMVe con l'azienda AVM Spa (Fase 1); Emissione della fattura con descrizione "Compartecipazione corrispettivo vendita biglietto unico" e applicazione dell'Iva al 10% in scissione dei pagamenti (Fase 2); Trasmissione della fattura ad AVM spa per mezzo del sistema di interscambio (Fase 3); Versamento dell'importo imponibile nelle casse dell'Ente e dell'IVA all'erario (Fase 4); Incasso della fattura (Fase 5); Presentazione on line delle comunicazioni trimestrali Iva e della dichiarazione annuale Iva (Fase 6)

MOTIVAZIONE

Corretta applicazione normativa contabile e fiscale

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

Servizio Partecipate

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Certificazione di documenti di spesa fraudolenti, conflitto di interessi</p> <p>Nome processo: Assegnazione contributi (previo convenzionamento)</p> <p>Fase/Fasi: Atto di liquidazione e pagamento del contributo (fase 4)</p>					
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Indebita liquidazione del contributo/finanziamento per agevolare determinati soggetti</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Discrezionalità in relazione alla valutazione della documentazione presentata dal beneficiario	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Errata o indebita ripartizione/concessione del contributo a enti/soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamento con lo scopo di agevolarli

Nome processo: Assegnazione contributi (previo convenzionamento)

Fase/Fasi: Predisposizione della convenzione e dello schema di delibera di approvazione (fase 1); Sottoscrizione della convenzione (fase 2); Istruttoria delle singole istanze di erogazione delle tranches del contributo e della documentazione a corredo (fase 3)

MOTIVAZIONE

Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alto	Processo gestito da pochi addetti non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Omissa o limitata pubblicazione di un avviso pubblico oppure inserimento nello stesso e nel modello di domanda di requisiti che agevolano determinate categorie di soggetti

Nome processo: Designazione nomine e revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in Enti, Aziende e Istituzioni

Fase/Fasi: Predisposizione dell'avviso di raccolta delle candidature e del modello di domanda recante i requisiti prescritti (fase 1); Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale/albo on line (fase 2)

MOTIVAZIONE

Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche; mancato rispetto del principio di trasparenza

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (pur applicando degli indirizzi consiliari sulle nomine)	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione			

		del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Errata/incompleta valutazione dei requisiti ai fini della nomina/designazione per reclutare candidati particolari; Nomina/designazione di soggetti privi dei requisiti di legge e di idoneità richiesti per la nomina; Omessa pubblicazione del provvedimento finale

Nome processo: Designazione nomine e revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in Enti, Aziende e Istituzioni

Fase/Fasi: Istruttoria sulle candidature pervenute (fase 3); Decreto/delibera di designazione/nomina (fase 4); Pubblicazione all'albo del decreto/delibera di designazione/nomina (fase 5)

MOTIVAZIONE

Non oggettiva valutazione dei requisiti per agevolare particolari soggetti legati da relazioni personali, parentali, amicali e politiche; mancato rispetto del principio di trasparenza

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (pur applicando degli indirizzi consiliari sulle nomine)	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Medio	Medio	Rischio medio
-------	-------	---------------

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Carenza di istruttoria; elusione della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche; mancato rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

Nome processo: Alienazione di partecipazioni azionarie

Fase/Fasi: Predisposizione deliberazione consiliare (fase 1); predisposizione e adozione della determinazione a contrattare con contestuale approvazione del disciplinare di gara (oppure negoziazione diretta con un solo acquirente in presenza di convenienza economica dell'operazione) (fase 2)

MOTIVAZIONE

Omessa o carente motivazione analitica dell'operazione di dismissione nei termini previsti dal d.lgs. n. 175/2016 con conseguente invalidità ed inefficacia dell'atto di vendita

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo al servizio società partecipate			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Mancato rispetto della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche; carenza di controlli con cessione della partecipazione a soggetti privi dei requisiti previsti</p> <p>Nome processo: Alienazione di partecipazioni azionarie</p> <p>Fase/Fasi: Predisposizione e adozione dei provvedimenti di aggiudicazione (proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva) (fase 3); Stipula del contratto o girata del titolo in caso di azioni (fase 4)</p>
MOTIVAZIONE
Vendita della partecipazione a soggetti privi dei requisiti con lo scopo di procurare loro un vantaggio indebito in danno al patrimonio dell'Ente

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione negli ultimi cinque anni
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi NON viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo al servizio società partecipate			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Fattispecie non verificata negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

Servizi culturali

rif Scheda A- 2 : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto fase: Predisposizione e pubblicazione Avviso - 1/2 procedimento: Gestione del progetto a finanziamento regionale

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e dei criteri di valutazione al fine di favorire un particolare soggetto</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Carente definizione dei requisiti e dei criteri, mancato rispetto dei termini di pubblicazione</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità nella definizione di requisiti e criteri	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	L'Avviso che regola il processo è puntuale e trasparente. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Basso	Il processo ha una mera rilevanza procedurale, senza apportare benefici o vantaggi per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito dai funzionari del Servizio non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO MINIMO	

rif Scheda A- 2 : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto

fase: Predisposizione graduatoria e affidamento incarichi, verifiche servizio fornito ai fini della liquidazione del corrispettivo - 2/2

procedimento: Gestione del progetto a finanziamento regionale

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, al fine di favorire/sfavorire particolari soggetti, mendace documentazione a sostegno delle verifiche del servizio fornito</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Mancata verifica del possesso dei requisiti di accesso, applicazione criteri di valutazione, irregolare composizione della commissione, mancati o insufficienti controlli e verifiche</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità nell'applicazione dei criteri di valutazione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico di media entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito dai funzionari del Servizio non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		RISCHIO MEDIO	

rif **Scheda 1 : Sistema bibliotecario – riparto contribuito regionale ai Comuni**

fase: istruttoria - 1/3

procedimento: Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Applicazione erranea dei criteri di riparto	
MOTIVAZIONE	
Mancata verifica delle condizioni previste per l'accesso al riparto per agevolare uno specifico beneficiario	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Il riparto avviene per mera ripartizione matematica della somma erogata dalla Regione suddivisa per il numero totale dei movimenti di prestito interbibliotecario moltiplicata per ciascun Comune beneficiario per il numero di movimenti effettuati dalla relativa biblioteca comunale.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il processo si uniforma alla L.R. 05.09.1984 n. 50 e alla DGR di assegnazione del contributo regionale sufficientemente puntuale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

rif **Scheda 1 : Autorizzazione accesso e riprese fotografiche beni museali**

fase: istruttoria delle istanze - 1/2

procedimento: Concessione autorizzazione

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Errata o omessa valutazione dei requisiti e delle finalità dell'istante.	
MOTIVAZIONE	
Favorire il richiedente in assenza o carenza di requisiti e motivazioni.	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La fattispecie trova previsione a livello interno nel Regolamento e nella Carta dei Servizi del Museo di Torcello, e a livello nazionale e in senso ampliativo nel: Codice dei Beni Culturali – D.lgs. 42/2004, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10/05/2001, Decreto MIBAC 21/02/2018 n. 113 “Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei...e attivazione del sistema museale nazionale” e relativo allegato; Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM).	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa e la regolamentazione è sufficientemente puntuale, di livello nazionale e internazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall’evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

rif **Scheda 1 : Sistema bibliotecario – riparto contributo regionale ai Comuni**

fase: determina di riparto - 2/3

procedimento: Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli, mancata astensione in caso di conflitto di interesse	
MOTIVAZIONE Omissione di controlli, mancato esame e verifica degli esiti della fase istruttoria, mancata segnalazione di conflitto di interessi in favore di uno specifico beneficiario	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Il riparto avviene per mera ripartizione matematica della somma erogata dalla Regione suddivisa per il numero totale dei movimenti di prestito interbibliotecario moltiplicata per ciascun Comune beneficiario per il numero di movimenti effettuati dalla relativa biblioteca comunale.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa e la regolamentazione è sufficientemente puntuale, di livello nazionale e internazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che

					potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

rif **Scheda 1 : Autorizzazione accesso e riprese fotografiche beni museali**

fase: autorizzazione - 2/2

procedimento: Concessione autorizzazione

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli, mancata astensione in caso di conflitto di interesse	
MOTIVAZIONE	
Mancata o insufficiente verifica e/o mancata astensione per agevolare specifici soggetti.	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La fattispecie trova previsione a livello interno, e riferimenti nel Regolamento e nella Carta dei Servizi del Museo di Torcello, e a livello nazionale e in senso ampliativo nel: Codice dei Beni Culturali – D.lgs. 42/2004, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		culturali del 10/05/2001, Decreto MIBAC 21/02/2018 n. 113 “Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei...e attivazione del sistema museale nazionale” e relativo allegato; Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM).			
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa e la regolamentazione è sufficientemente puntuale, di livello nazionale e internazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall’evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell’organizzazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL’ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all’inquadramento e alle competenze.			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
Basso	Basso	Rischio minimo

rif **Scheda 1 : Sistema bibliotecario – riparto contributo regionale ai Comuni**

fase: atto di liquidazione e pagamento - 3/3

procedimento: Contributo regionale L.R. 05.09.1984 n. 50 art. 36. riparto trasferimento ai comuni

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli
per modificarne l'esito, al fine di favorire uno specifico beneficiario

MOTIVAZIONE

Mancata o insufficiente verifica per agevolare specifici soggetti

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità nei controlli e verifiche	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa e la regolamentazione è sufficientemente puntuale, di livello nazionale e internazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

rif **Scheda 2 : Sistema bibliotecario – affidamento incarichi**

fase: Determina a contrarre e contestuale affidamento - 1/2

procedimento: Affidamento di lavori, servizi e forniture

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Procedure non coerenti con la legge, il regolamento e le circolari interni in materia e conflitto di interessi</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Affidamento incarico in violazione di norme, allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------	---	---	----------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Medio	Si tratta di affidamenti previsti nell'ambito di progetti approvati da soggetti terzi (MIBACT) che in fase realizzativa hanno parziale discrezionalità relativa alle soluzioni organizzative da adottare.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		RISCHIO MEDIO	

rif **Scheda A1 : Concessione agevolazioni e riduzioni sul biglietto**

fase: istruttoria delle istanze - – 1/2

procedimento: Concessione agevolazioni

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati. Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.
EVENTO/RISCHIO Errata o omessa valutazione dei requisiti e delle finalità dell'istante.
MOTIVAZIONE Favorire il richiedente in assenza o carenza di requisiti e motivazioni.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La fattispecie trova previsione a livello interno nella DGP 23.11.1999, prot. n. 54636/703 di verbale con oggetto "SBMP. Museo Provinciale di Torcello. Criteri per l'applicazione di agevolazioni e riduzioni sul	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

		biglietto di ingresso e visite gratuite" e nella Carta dei Servizi del Museo di Torcello; a livello nazionale nel Decreto del Ministro dei Beni Culturali n. 507 dell'11/12/1997 e s.i.m.; indirizzi generali nel Regolamento del museo, e a livello nazionale all'Ambito VII dell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10/05/2001 e nel Decreto MIBAC 21/02/2018 n. 113 "Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei...e attivazione del sistema museale nazionale" e relativo allegato.			
COERENZA OPERATIVA	Basso	La regolamentazione e la normativa sono sufficientemente puntuali, di livello nazionale e internazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	Basso	Rischio minimo
-------	-------	----------------

ref **Scheda 2 : Sistema bibliotecario – affidamento incarichi**

fase: Esecuzione del contratto liquidazione e pagamento 2/2

procedimento: Affidamento di lavori, servizi e forniture

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.
Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, conflitto di interesse

MOTIVAZIONE

Mancata o insufficiente verifica per agevolare specifici soggetti

	GIUDIZIO			GIUDIZIO	
--	----------	--	--	----------	--

PROBABILITÀ²	alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità nella verifiche e nelle valutazioni	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'ente dal punto di vista economico.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

rif **Scheda A1 : Concessione agevolazioni e riduzioni sul biglietto**

fase: concessione – 2/2

procedimento: Concessione agevolazioni

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Omissioni controlli conflitto di interessi

MOTIVAZIONE

Mancata o insufficiente verifica e/o mancata astensione per agevolare specifici soggetti.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La fattispecie trova previsione a livello interno nella DGP 23.11.1999, prot. n. 54636/703 di verbale con oggetto "SBMP. Museo Provinciale di Torcello. Criteri per l'applicazione di agevolazioni e riduzioni sul biglietto di ingresso e visite gratuite" e nella Carta dei Servizi del Museo di Torcello; a livello nazionale nel Decreto del Ministro dei Beni Culturali n. 507 dell'11/12/1997 e s.i.m.; indirizzi generali nel Regolamento del museo, e a livello nazionale all'Ambito VII dell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10/05/2001 e nel Decreto MIBAC 21/02/2018 n. 113 "Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei...e attivazione del sistema museale nazionale" e relativo allegato.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La regolamentazione e la normativa sono sufficientemente puntuali, di livello nazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

rif **Scheda 2 : Sistema bibliotecario – affidamento incarichi**

fase: Atto di liquidazione e pagamento - 3/3

procedimento: Affidamento di lavori, servizi e forniture

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito

MOTIVAZIONE

Mancata o insufficiente verifica per agevolare il soggetto incaricato

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità nei controlli e verifiche	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale e trasparente, è di livello nazionale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'ente dal punto di vista economico.
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del Servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi			

		di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		RISCHIO BASSO	

rif **Scheda 3 : Torcello -Concessione prestito opere**

fase: istruttoria delle istanze - 1/4

procedimento: Concessione prestito opere

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Omessa o errata valutazione delle esigenze di tutela; errata o omessa valutazione dei requisiti e delle finalità dell'istante.

MOTIVAZIONE

Favorire il richiedente in assenza o carenza di requisiti e motivazioni.

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità nelle valutazioni pur in presenza di indicazioni nel Regolamento e nella Carta dei Servizi del Museo di Torcello, e a livello nazionale e in senso ampliativo nel: Codice dei Beni Culturali – D.lgs. 42/2004, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10/05/2001, Decreto MIBAC 21/02/2018 n. 113 “Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei...e attivazione del sistema museale nazionale” e relativo allegato; Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM).	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano parzialmente la fattispecie. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

rif **Scheda 3 : Torcello - Concessione prestito opere**

fase: Acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza -2 /4

procedimento: Concessione prestito opere

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p>Omissione informazioni e documentazione rilevanti per la valutazione dell'ente competente, mancato recepimento dei motivi ostativi al prestito e inadempienze circa le prescrizioni vincolanti la concessione.</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p>Omissione di informazioni e documentazione rilevanti per la valutazione dell'ente competente per ottenere un parere positivo a favore il richiedente.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità pur se la fattispecie trova regolazione a livello nazionale nel Codice dei Beni Culturali – D.lgs. 42/2004 art. 48 e a livello locale nella circolare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot. n. 8361 del 22/06/2017 con oggetto “Procedure in materia di autorizzazione al prestito di opere d’arte in Italia e all’Estero”.	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano parzialmente la fattispecie. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

ref **Scheda 3 : Torcello - Concessione prestito opere**

fase: atto di concessione - 3/4

procedimento: Concessione prestito opere

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">Carente verifica degli esiti dell'istruttoria da parte del dirigente, conflitto di interesse di RUP e dirigente firmatario</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p> <p align="center">Omissione di controlli, mancato esame e verifica degli esiti della fase istruttoria, mancata segnalazione di conflitto di interessi in favore del richiedente.</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	----------	---	----------------------------	----------	---

	alto-medio-basso ⁴			alto-medio-basso ⁴	
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità per se la fattispecie trova previsione a livello interno nel Regolamento e nella Carta dei Servizi del Museo di Torcello, e a livello nazionale e in senso ampliativo nel: Codice dei Beni Culturali – D.lgs. 42/2004, nell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10/05/2001, Decreto MIBAC 21/02/2018 n. 113 “Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei...e attivazione del sistema museale nazionale” e relativo allegato; Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM).	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano parzialmente la fattispecie. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

rif **Scheda 3 : Torcello - Concessione prestito opere**

fase: acquisizione e produzione documentazione per la consegna dell'opera – 4/4

procedimento: Concessione prestito opere

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
EVENTO/RISCHIO	
Acquisizione e produzione di documenti incompleti, carenti, inesatti, fraudolenti; diminuita quantificazione del valore assicurativo.	
MOTIVAZIONE	
Mancati o insufficienti controlli e verifiche, omessa acquisizione documentazione per agevolare il richiedente.	

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	La fattispecie è regolata a livello locale nella circolare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot. n. 8361 del 22/06/2017 con oggetto “Procedure in materia di autorizzazione al prestito di opere d’arte in Italia e all’Estero”, e a livello nazionale dal Codice dei Beni Culturali – D.lgs. 42/2004, a livello internazionale dal Codice etico dei musei dell’International Council of Museums (ICOM) e dal Rapporto “Lending to Europe. Recommendations on collection mobility for European Museums” prodotto da un gruppo indipendente di esperti, istituito dalla risoluzione del Consiglio d’Europa 1383/04/04.	IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa e la regolamentazione è sufficientemente puntuale, di livello nazionale e internazionale e sufficientemente stabile. Il processo è svolto da un’unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall’evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo .
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Basso		Rischio minimo	

ref **Scheda 4 : Torcello –Affidamento incarichi**

fase: Determina a contrarre e affidamento - 1/2

procedimento: Interventi di restauro, allestimento etc. per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del Museo di Torcello

seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO Errata o mancata applicazione delle norme e dei principi generali per la selezione del contraente. Errata o mancata verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali. Mancata segnalazione di conflitto di interessi.	
MOTIVAZIONE	
Affidamento incarico in violazione di norme allo scopo di favorire soggetti particolari.	

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione degli interventi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		RISCHIO MEDIO	

rif **Scheda 4 : Torcello –Affidamento incarichi**

fase: Esecuzione del contratto liquidazione e pagamento - 2/2

procedimento: Interventi di restauro, allestimento etc. per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del Museo di Torcello

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli, mendace dichiarazione a sostegno delle verifiche per modificarne l'esito, mancata segnalazione di conflitto di interessi conflitto di interessi.</p>	

MOTIVAZIONE
Mancata o insufficiente verifica per agevolare specifici soggetti.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità nelle verifiche e nelle valutazioni	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a benefici economici di modesta entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		RISCHIO MEDIO	

ref **Scheda 4 : Torcello –Affidamento incarichi**

fase: atto di liquidazione e pagamento - 3/3

procedimento: Interventi di restauro, allestimento etc. per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del Museo di Torcello

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito.

MOTIVAZIONE

Mancata o insufficiente verifica per agevolare il soggetto incaricato.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Modesta discrezionalità nei controlli e verifiche	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Scarso impatto organizzativo sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	

BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
-------	-------	---------------

rif Scheda A-1 : Riscossione entrate da fitto sede e spese funzionamento CFP di Chioggia

fase 1: Acquisizione e calcolo costi di funzionamento e fitto

fase 2: Richiesta di versamento all'organismo di formazione

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>Mancato monitoraggio/errato calcolo dei crediti dovuti in base alla convenzione</p>	
<p>MOTIVAZIONE</p> <p>Favorire l'organismo di formazione nell'addebito e nella riscossione dei crediti dovuti alla CM</p>	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Trattandosi di costi da riscuotere individuati in apposita convenzione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che

					impegnerebbe l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per l'organismo di formazione debitore	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da più funzionari di diversi servizi, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo, negli ultimi 3 anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco c/o il Servizio Cultura. I carichi di lavoro sono condivisi da tre funzionari			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		RISCHIO BASSO	

rif Scheda A - 1 : Assegnazione contributo ordinario annuo a Fondazione La Biennale di Venezia

fase: Atto di liquidazione e pagamento del contributo - 2/2

procedimento: Erogazione contributo ordinario annuo a Fondazione La Biennale di Venezia

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
--

<p>EVENTO/RISCHIO</p>

<p>Liquidazione in assenza o carenza della documentazione richiesta, conflitto di interessi</p>

<p>MOTIVAZIONE</p>

<p>Favorire il beneficiario in assenza o carenza della documentazione richiesta</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Basso	Trattandosi di contributo erogato ai sensi di legge	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesto beneficio economico per il destinatario	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	Basso	Rischio minimo
-------	-------	----------------

rif Scheda A- 2 : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto

fase: Predisposizione e pubblicazione Avviso - 1/3

procedimento: Gestione del progetto a finanziamento regionale

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e dei criteri di valutazione al fine di favorire un particolare soggetto</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p>Carente definizione dei requisiti e dei criteri, mancato rispetto dei termini di pubblicazione</p>					
<p align="center">PROBABILITÀ²</p>	<p align="center">GIUDIZIO alto-medio- basso⁴</p>	<p align="center">DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO</p>	<p align="center">IMPATTO³</p>	<p align="center">GIUDIZIO alto-medio- basso⁴</p>	<p align="center">DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO</p>

DISCREZIONALITÀ	Basso	Trattandosi di contributo erogato ai sensi di legge	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Basso	Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Basso	Il contenzioso generato dall'evento rischioso sarebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesto beneficio economico per il destinatario	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni trascurabili o nulli
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	Basso	Rischio minimo
-------	-------	----------------

rif Scheda A- 2 : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto

fase: Predisposizione graduatoria e affidamento incarichi - 2/3

procedimento: Gestione del progetto a finanziamento regionale

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Verifica del possesso dei requisiti di accesso, applicazione criteri di valutazione, irregolare composizione della commissione, finalizzate a favorire un particolare soggetto

MOTIVAZIONE

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire/sfavorire particolari soggetti

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità nell'applicazione dei criteri di valutazione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico di media entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito dai funzionari del Servizio non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		RISCHIO MEDIO	

rif Scheda A- 2 : Realizzazione progetto Reteventi Cultura Veneto

fase: Verifiche servizio fornito ai fini della liquidazione del corrispettivo - 3/3

procedimento: Gestione del progetto a finanziamento regionale

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Mendace documentazione a sostegno delle verifiche del servizio fornito

MOTIVAZIONE

Mancati o insufficienti controlli e verifiche

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità nelle verifiche e nelle valutazioni	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Nessun articolo e/o servizio giornalistico negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
COERENZA OPERATIVA	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Il processo è svolto da una o più unità operative.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento rischioso potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente dal punto di vista economico

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Beneficio economico di media entità	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Il processo è gestito dai funzionari del Servizio non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo di natura formale negli ultimi 3 anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Il servizio è coperto da dipendenti regionali in distacco; non vi sono carenze di organico rilevate in base al piano occupazionale. I carichi di lavoro sono correttamente distribuiti in base all'inquadramento e alle competenze.			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
MEDIO		MEDIO		RISCHIO MEDIO	

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO –Attività relative ai trasporti pubblici non di linea via terra e via acqua</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Esame per iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli adibiti a trasporti pubblici non di linea via terra e via acqua</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO –Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">Il regolamento della Città metropolitana stabilisce i requisiti, le condizioni e il procedimento e le modalità di effettuazione dell'esame abilitativo</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di esame le cui modalità sono già predeterminate e in cui la prova consiste in quiz a scelta multipla, in cui non vi è nessuna valutazione da effettuare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Il regolamento della Città metropolitana che regola il processo è sufficientemente puntuale, sulla base di quella nazionale, che non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'idoneità può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni, inoltre è prevista una commissione d'esame, la cui composizione prevede soggetti esterni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Abilitazione a svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Abilitazione a svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto</p>	
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>	

La legge 264/1991 e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
BASSO	BASSO	BASSO

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

PROCEDIMENTO – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni riguardanti Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

MOTIVAZIONE

La legge 264/1991, la L. 689/1981 e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono le sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta. Tuttavia una certa discrezionalità resta nella	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	

		valutazione della gravità delle violazioni accertate			
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	La mancata irrogazione di sanzioni quali sospensioni o revoche dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		BASSO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Abilitazione all'attività studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

PROCEDIMENTO – Esame di abilitazione allo svolgimento dell'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

EVENTO RISCHIOSO –Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

MOTIVAZIONE

La legge 264/1991 e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento e le modalità di effettuazione dell'esame abilitativo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di esame le cui modalità sono già predeterminate e in cui la prova consiste in quiz a scelta multipla, in cui non vi è nessuna valutazione da effettuare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'attestato di idoneità può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni, inoltre è prevista una commissione d'esame, la cui composizione prevede soggetti esterni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Riconoscimento appartenenti alle fasce deboli dell'utenza ai fini di ottenere agevolazioni tariffarie nel TPL

PROCEDIMENTO – Rilascio tessera di riconoscimento appartenente alle fasce deboli dell'utenza TPL

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio della tessera, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE
La legge 19/1996 e le Delibere di Giunta regionale stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge regionale, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa regionale che regola il processo è sufficientemente puntuale e non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento della tessera può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Attività relative ai trasporti pubblici non di linea via terra e via acqua</p> <p align="center">PROCEDIMENTO –Approvazione regolamenti comunali sulla disciplina dei trasporti pubblici non di linea</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – approvazione, con l'accoglimento di osservazioni e parere della Commissione consultiva, che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale disciplina delle attività da regolamentare</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>La legge 21/1992, nonché le leggi regionali 63/1993 e 22/1996 dettano norme per la disciplina dei servizi pubblici non di linea demandando ai Comuni l'adozione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici medesimi, che devono essere approvati dalla Città metropolitana di Venezia</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	ALTO	I Regolamenti da approvare contengono norme che presuppongono, pur sulla base di indicazioni ed indirizzi statali e regionali, scelte su aspetti importanti della disciplina dell'attività (es. numero di licenze e autorizzazioni, criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle stesse)	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale, sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, ma subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR in materia sono contrastanti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Dall'approvazione dei regolamenti dipendono la possibilità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e la loro disciplina.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO		DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

BASSO	BASSO	MINIMO
-------	-------	--------

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.
Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO –Attività relative alle autoscuole

PROCEDIMENTO – Rilascio autorizzazione a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE

Il Codice della Strada e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Attività relative alle autoscuole</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Abilitazione a svolgere attività di autoscuola</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – abuso nel consentire l'attività, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Il Codice della Strada e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per abilitare l'attività a seguito di presentazione SCIA</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'abilitazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative alle autoscuole

PROCEDIMENTO – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni riguardanti Autoscuole

EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

MOTIVAZIONE

Il Codice della Strada e la L. 689/1981 e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono le sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta. Tuttavia una certa discrezionalità resta nella valutazione della gravità delle violazioni accertate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	La mancata irrogazione di sanzioni quali sospensioni o revoche può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		RISCHIO BASSO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.
Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative alle autoscuole

PROCEDIMENTO – Esame di idoneità per rilascio attestato di abilitazione di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuole

EVENTO RISCHIOSO – Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

MOTIVAZIONE

Il Codice della Strada, il D.M. 17/2011 e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento e le modalità di effettuazione dell'esame abilitativo

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	ALTO	Trattasi di esame le cui modalità sono già predeterminate e che consiste in prove a quiz, prove scritte con risposte aperte, prove orali e	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	

		per gli istruttori, anche una prova pratica di istruzione alla guida.			
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'attestato di idoneità può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni, inoltre è prevista una commissione d'esame, la cui composizione prevede soggetti esterni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Attività relative Ai centri di revisione veicoli a motore</p> <p align="center">PROCEDIMENTO –Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni riguardanti Centri di revisioni veicoli a motore</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari</p>
MOTIVAZIONE
Il Codice della Strada e la L. 689/1981, NONCHè il regolamento della Città metropolitana stabiliscono le sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta. Tuttavia una certa discrezionalità resta nella valutazione della gravità delle violazioni accertate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	La mancata irrogazione di sanzioni quali sospensioni o revoche dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative ai centri di revisione veicoli a motore

PROCEDIMENTO – Autorizzazione a svolgere le funzioni di Ispettore di revisione veicoli a motore

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE
Il Codice della Strada, con relativo Regolamento di attuazione, nonchè il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative ai centri di revisione veicoli a motore

PROCEDIMENTO – Abilitazione a svolgere l'attività di revisione veicoli a motore

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE

Il Codice della Strada, con relativo Regolamento di attuazione, nonché il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge,	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	

		e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta			
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto</p>					
MOTIVAZIONE					

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui la valutazione tecnica è svolta da un altro soggetto (Infrastrutture Venete S.r.l.) al quale viene preventivamente richiesto parere obbligatorio	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni. Una fase del processo è svolta a soggetto esterno all'Amministrazione (parere obbligatorio di Infrastrutture Venete S.r.l.)	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.
Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

PROCEDIMENTO – Esame di capacità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

EVENTO RISCHIOSO – Inosservanza delle regole procedurali della trasparenza e dell'imparzialità

MOTIVAZIONE

La normativa nazionale e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento e le modalità di effettuazione dell'esame abilitativo

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di esame le cui modalità sono già predeterminate e che consiste in prove a quiz, prove scritte con risposte aperte	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'attestato di idoneità può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni, inoltre è prevista una commissione d'esame, la cui composizione prevede soggetti esterni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO - Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano – Gestione amministrativa dei contratti di servizio - abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

PROCESSO – Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano

PROCEDIMENTO – Gestione amministrativa dei contratti di servizio

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE

La legge regionale del Veneto 25/1998 ed i contratti di servizio in essere stabiliscono gli aspetti della gestione amministrativa dei rapporti tra Ente affidante ed affidatari

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	L'attività prevede elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione, aventi un determinato grado di approfondimento, la decisione risulta vincolata alla specifica reale criticità, con assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nessun articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regionale che regolano il processo ed i contratti di servizio sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi di eventi rischiosi può generare contenzioso anche dal punto di vista economico
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	I procedimenti possono comportare alti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Il processo è gestito da tutti i dipendenti del servizio	DANNO GENERATO	ALTO	In caso di evento risulterebbero elevati costi in termini di sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio metropolitano ed approvazione relative tariffe</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>La legge regionale del Veneto 25/1998 ed i contratti di servizio in essere stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	L'attività prevede elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione, aventi un determinato grado di approfondimento, la decisione risulta vincolata alla specifica reale criticità, con assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nessun articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regionale che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	La probabilità del verificarsi di contenzioso è limitata e l'eventuale contenzioso stesso risulterebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare benefici economici non trascurabili,	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

		ed ulteriori benefici in termini relativi a monopolio del servizio			
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito dai soli tecnici del servizio, ma prevede un atto finale collegiale da parte dell'Ente	DANNO GENERATO	MEDIO	In caso di evento non risulterebbero costi in termini di sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano

PROCEDIMENTO – riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso e delle fermate

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE

Il D.lgs. 285/1992, la legge regionale del Veneto 25/1998 ed i contratti di servizio in essere stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione, presentano un limitato grado di approfondimento, e la decisione risulta da valutare di volta in volta a seconda della singola fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regionale che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	La probabilità del verificarsi di contenzioso è limitata e l'eventuale contenzioso stesso risulterebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	BASSO	Il conseguimento dell'autorizzazione non comporta benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito dai soli tecnici del servizio	DANNO GENERATO	BASSO	In caso di evento non risulterebbero costi in termini di sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
BASSO	BASSO	MINIMO

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Gestione dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano

PROCEDIMENTO – Autorizzazione alle variazioni del programma di esercizio

EVENTO RISCHIOSO – abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto

MOTIVAZIONE

La legge regionale del Veneto 25/1998 ed i contratti di servizio in essere stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	L'attività prevede elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione, aventi un determinato grado di approfondimento, la decisione risulta vincolata alla specifica reale criticità, con assenza di situazioni di emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nessun articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione

COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regionale che regolano il processo ed i contratti di servizio sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	La probabilità del verificarsi di contenzioso è limitata e l'eventuale contenzioso stesso risulterebbe di poco conto o nullo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO	Il conseguimento dell'autorizzazione può comportare modesti benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	MEDIO	Il processo è gestito dai soli tecnici del servizio	DANNO GENERATO	BASSO	In caso di evento non risulterebbero costi in termini di sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Gestione e controllo del servizio pubblico locale</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Autorizzazione a svolgere la funzioni di agente accertatore</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p>					
MOTIVAZIONE					

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	medio	
COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	basso	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		basso		basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO - Gestione e controllo del servizio pubblico locale</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Autorizzazione a immatricolazione, distrazione, alienazione di autobus da servizio di linea a servizi diversi e viceversa</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO - abuso nel rilascio dell'autorizzazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p>Il D. Lgs. 285/1992 e la legge regionale del Veneto 25/1998 stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione</p>

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	--	----------------------------	---	--

DISCREZIONALITÀ	BASSO	L'attività è strettamente legata alle tipologie dei mezzi utilizzati, che garantiscono una pressoché nulla discrezionalità nella decisione	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	Nessun articolo e/o servizio riguardante episodi di cattiva amministrazione
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regionale che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	BASSO	La probabilità del verificarsi di contenzioso è pressoché nulla
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	BASSO	Il conseguimento dell'autorizzazione ha una mera rilevanza procedurale e solitamente non comporta benefici o vantaggi per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Nessun impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Il processo è gestito da più dipendenti del servizio, ma l'autorizzazione prodotta, per essere efficace, è vincolata da verifiche tecniche da parte di altro Ente	DANNO GENERATO	BASSO	In caso di evento non risulterebbero costi in termini di sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative ai trasporti pubblici non di linea via terra e via acqua

PROCEDIMENTO – Revisione dei ruoli dei conducenti di mezzi in servizio pubblico non di linea, per verifica permanenza dei requisiti

EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

MOTIVAZIONE

Il regolamento della Città metropolitana stabilisce i requisiti per ottenere l'iscrizione ai ruoli dei conducenti e il procedimento per la cancellazione in caso del loro venir meno

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta. Tuttavia una certa discrezionalità resta nella valutazione sulla perdita o meno dei requisiti	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa regolamentare che disciplina il processo è sufficientemente puntuale. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	La mancata irrogazione di sanzioni quali sospensioni o revoche dell'autorizzazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

BASSO	BASSO	MINIMO
-------	-------	--------

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Riconoscimento di appartenenza alle fasce deboli dell'utenza ai fini di ottenere agevolazioni tariffarie nel TPL</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Rilascio tessera di riconoscimento appartenenti alle fasce deboli dell'utenza TPL</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	
COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	basso	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
basso		basso		basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Sanzioni a carico delle aziende TPL per inosservanza del contratto di servizio</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – irrogazione sanzioni a carico delle aziende TPL per inosservanza del contratto di servizio</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – omissione di controlli, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	
COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	medio	

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		basso	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO –sanzioni a carico degli utenti trasgressori per violazioni sui mezzi di trasporto pubblico locale</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Irrogazione sanzioni a carico degli utenti trasgressori per violazioni sui mezzi di trasporto pubblico locale</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO –Mancata emissione del provvedimento o archiviazione degli atti in carenza di motivazione, ovvero con travisamento doloso delle circostanze, ovvero deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze, al fine di favorire soggetti particolari</p>
MOTIVAZIONE
<p align="center">La legge 25/1998 e, la L. 689/1981 stabiliscono le sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴		IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO		DANNO GENERATO	BASSO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵				LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO				BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO –sanzioni per violazioni al Regolamento di coordinamento della navigazione lagunare</p> <p align="center">PROCEDIMENTO –Irrogazione di sanzioni per violazioni al Regolamento di coordinamento della navigazione lagunare</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO –Mancata emissione del provvedimento o archiviazione degli atti in carenza di motivazione, ovvero con travisamento doloso delle circostanze, ovvero deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze, al fine di favorire soggetti particolari</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
<p align="center">La legge 25/1998 e la L. 689/1981 stabiliscono le sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui i verbali di contestazione sono redatti da vari organi di polizia. Tuttavia una certa discrezionalità resta nella valutazione degli scritti difensivi e della gravità delle violazioni accertate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	MEDIA	La mancata irrogazione di sanzioni può comportare benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni. Inoltre i verbali di contestazione sono redatti da vari organi di polizia	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		MEDIO		BASSO	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Attività relative alle scuole nautiche</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Abilitazione allo svolgimento dell'attività di scuola nautica</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – abuso nel consentire l'attività, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>

Il D.Lgs 171/2005 e il regolamento della Città metropolitana stabiliscono i requisiti, le condizioni e il procedimento per abilitare l'attività a seguito di presentazione SCIA

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	BASSO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto stabilito dalle norme e la fattispecie concreta	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	Il conseguimento dell'abilitazione può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
BASSO	BASSO	MINIMO

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività relative alle scuole nautiche

PROCEDIMENTO – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni riguardanti Scuole Nautiche

EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari

MOTIVAZIONE

Il D.Lgs 171/2005 e la L. 689/1981, nonché il regolamento della Città metropolitana stabiliscono le sanzioni e il procedimento per la loro irrogazione

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	MEDIO	Trattasi di attività in cui gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, sono già prefigurati dalla legge, e in cui, quindi si svolge una verifica tra quanto	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	BASSO	

		stabilito dalle norme e la fattispecie concreta. Tuttavia una certa discrezionalità resta nella valutazione della gravità delle violazioni accertate			
COERENZA OPERATIVA	BASSO	La normativa nazionale e regolamentare che regolano il processo sono sufficientemente puntuali. Quella nazionale non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore,. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	ALTO	La mancata irrogazione di sanzioni quali sospensioni o revoche può comportare elevati benefici economici	IMPATTO ORGANIZZATIVO	BASSO	Scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	BASSO	Viene attuato il criterio della segregazione delle funzioni	DANNO GENERATO	MEDIO	Nel caso in cui si verificasse potrebbe comportare sanzioni per l'Ente
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	BASSO	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	BASSO	Niente da rilevare			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	BASSO	Niente da rilevare			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	BASSO	Niente da rilevare			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
BASSO		BASSO		MINIMO	

Servizio Caccia e Pesca

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Alienazione materiale oggetto di sequestro</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Alienazione materiale oggetto di sequestro</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze della distruzione, al fine di favorire soggetti terzi</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
Empty space for motivation					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	
COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	basso	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	basso	

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	basso				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		basso		minimo	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Attività di polizia giudiziaria e comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Attività di polizia giudiziaria e comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – occultamento della documentazione al fine di favorire soggetti terzi</p>	
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>	
<p align="center">Il codice procedura penale e il codice penale stabiliscono le procedure e le relative violazioni</p>	

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Trattasi di atti di polizia giudiziari la cui discrezionalità riguarda la certezza e la gravità delle violazioni contestate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	alto	
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è di livello nazionale, subisce saltuariamente interventi di riforma e /o integrazione da parte del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	La mancata trasmissione della comunicazione di notizia di reato può comportare elevati benefici di varia natura	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o più ufficiali non facilmente sostituibili e ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene gestito da altri soggetti.	DANNO GENERATO	medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	medio	In merito al mancato rispetto delle procedure			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli da parte dell'Autorità Giudiziaria,			

		tali da richiedere annullamento, revoca di provvedimenti adottati, ecc			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		basso	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

PROCESSO – Attività di polizia giudiziaria e comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica

PROCEDIMENTO – Attività di polizia giudiziaria e comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica

EVENTO RISCHIOSO – occultamento delle risultanze al fine di favorire soggetti terzi

MOTIVAZIONE

Il codice procedura penale e il codice penale stabiliscono le procedure e le relative violazioni

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	basso	Trattasi di atti di polizia giudiziari la cui discrezionalità riguarda la certezza e la gravità delle violazioni contestate	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	alto	
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è di livello nazionale, subisce saltuariamente interventi di riforma e /o integrazione da parte del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operative	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	La mancata trasmissione della comunicazione di notizia di reato può comportare elevati benefici di varia natura	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o più ufficiali non facilmente sostituibili e ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene gestito da altri soggetti.	DANNO GENERATO	medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso	Niente da rilevare			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	medio	In merito al mancato rispetto delle procedure			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli da parte dell'Autorità Giudiziaria,			

		tali da richiedere annullamento, revoca di provvedimenti adottati, ecc			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		basso	

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Attività relative ai controlli in materia di caccia-pesca</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – rilascio decreto di riconoscimento guardia giurata volontaria ittico-venatoria</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – mancata o insufficiente verifica al fine di consentire l'attività anche in assenza dei requisiti richiesti</p>
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>
Empty space for motivation

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	--	--	----------------------------	--	--

DISCREZIONALITÀ	medio		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	
COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		medio	

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

<p>EVENTO/RISCHIO</p> <p>PROCESSO – Controlli e sanzioni</p> <p>PROCEDIMENTO – Controlli e sanzioni</p> <p>EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l’esito, al fine di favorire soggetti terzi</p>
MOTIVAZIONE

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio		IMPATTO SULL’IMMAGINE DELL’ENTE	basso	
COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		basso	
<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">EVENTO/RISCHIO</p> <p align="center">PROCESSO – Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini</p> <p align="center">PROCEDIMENTO – Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini</p> <p align="center">EVENTO RISCHIOSO – occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire/sfavorire soggetti terzi</p>					
MOTIVAZIONE					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	

COERENZA OPERATIVA	basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	basso		IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio		DANNO GENERATO	medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	basso				
SEGNALAZIONI E RECLAMI	medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	basso				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	alto				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		basso	

PROCESSI TRASVERSALI

PROCESSO: APPOSIZIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FASE 1: apposizione del parere di regolarità tecnica ai provvedimenti

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati. Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.
Evento: violazione dei doveri d'ufficio
MOTIVAZIONE
-Apposizione del parere su provvedimenti per i quali non vi sia il rispetto dei presupposti normativi

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo potrebbe dare luogo a modesti benefici di natura non necessariamente economica per i destinatari.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		medio		Rischio basso	

PROCESSO: APPOSIZIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FASE 1: apposizione del parere di regolarità tecnica ai provvedimenti

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
Evento: discrezionalità nelle valutazioni					
MOTIVAZIONE					
Mancanza di controlli e verifiche sull'atto del quale viene chiesto di rendere il parere					

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo potrebbe dare luogo a modesti benefici di natura non necessariamente economica per i destinatari. Un parere di regolarità contabile non oggettivo, compromette la regolarità e l'efficacia dell'intero provvedimento cui si riferisce.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

Basso	medio	Rischio Basso
-------	-------	---------------

PROCESSO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE

FASE 1: predisposizione del provvedimento di affidamento dell'incarico

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nella selezione</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>Una non oggettiva selezione in tale fase iniziale, comporta l'irregolarità dell'intero processo; pertanto il rischio deve essere ponderato.</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE

FASE 2: predisposizione del provvedimento di affidamento dell'incarico

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti al fine di avvantaggiare determinati soggetti.

MOTIVAZIONE

Predisposizione di provvedimenti mancanti dei presupposti richiesti da specifiche norme

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Grado di discrezionalità apprezzabile.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		Rischio basso	

PROCESSO: GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI. GESTIONE DEI DATI E DELLA PRIVACY

FASE unica: gestione di dati personali e sensibili per ragioni di ufficio

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: violazione dei doveri d'ufficio
Comportante la violazione del segreto d'ufficio e la violazione delle norme sulla privacy

MOTIVAZIONE

La materia rientra nell'elenco di quelle per le quali è previsto un obbligo di pubblicazione in capo alla PA.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	medio	Grado di discrezionalità apprezzabile.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale ed europeo che disciplinano singoli aspetti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari; il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATI

FASE unica: controllo a campione sulle autocertificazioni

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: mancato svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati

MOTIVAZIONE					
Un mancato controllo può consentire al soggetto terzo che ha presentato autodichiarazione, di accedere a beni o servizi forniti dalla PA, in modo del tutto indebito.					
PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari; il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

FASE 1: istruttoria per l'accertamento dei presupposti

FASE 2: predisposizione della proposta di deliberazione

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p>Evento: violazione delle norme a presupposto per il riconoscimento del debito fuori bilancio.</p>					
<p>MOTIVAZIONE</p>					
<p>Il fine è quello di evitare che siano favorite a terzi l'erogazione di somme non opportunamente iscritte a bilancio.</p>					
	GIUDIZIO			GIUDIZIO	

PROBABILITÀ²	alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	alto-medio-basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Il grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare e nazionale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. E in ogni caso prevede un iter informatico di registrazione dei dati.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		alto		Rischio critico	

Adempimenti per l'attribuzione della premialità/produttività

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO/RISCHIO

(scheda 1)

Fase 1 Compilazione schede finali con fattori comportamentali

Assenza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti del servizio e/o nella valutazione dei dirigenti da parte del Segretario generale; scarsa differenziazione delle valutazioni o soglie troppo elevate delle medie dei punteggi attribuiti che indicano valutazioni poco rigorose

MOTIVAZIONE

Nel caso in cui la valutazione dei dipendenti non sia correlata alla misurazione degli effettivi risultati conseguiti e/o ad eventuali altri dati oggettivi, si potrebbe ampliare il margine di discrezionalità e favorire determinati soggetti a scapito di altri.

L'attribuzione di giudizi elevati, che si discostino significativamente dalla media dei giudizi attribuiti, può essere un indice di valutazioni parziali o poco rigorose, a meno che tali giudizi non siano adeguatamente motivati.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alta		IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Medio	
COERENZA OPERATIVA	Basso		IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Alta		DANNO GENERATO	Medio	
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso				
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Medio				
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Medio				
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Medio				
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵		LIVELLO DEL RISCHIO ⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

PROCESSO: ATTUAZIONE DEL PTPCT

FASE UNICA: Esecuzione delle attività in assegnazione a servizi/uffici mappate ai fini del rischio

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO 1: Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro secondo le modalità non conformi alle previsioni normative, in assenza di controlli e di misure di contrasto.

MOTIVAZIONE

Arginare comportamenti quali superficialità/disattenzione/discrezionalità nell'applicazione della normativa di legge, e delle disposizioni del PTPCT.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Nell'attuazione del PTPCT vi è ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, nonché alla necessità di dare risposta immediata all'emergenza o alle esigenze che dovessero prospettarsi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.			
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sebbene il processo competa al RPCT e all'ufficio di supporto, l'attuazione del PTPCT che ne è oggetto, è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

PROCESSO: ATTUAZIONE DEL PTPCT

FASE UNICA: Esecuzione delle attività in assegnazione a servizi/uffici mappate ai fini del rischio

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

EVENTO 2: totale inosservanza/disapplicazione o parziale attuazione del PTPCT

MOTIVAZIONE

Arginare comportamenti quali superficialità/disattenzione/discrezionalità nell'applicazione della normativa di legge e delle disposizioni del PTPCT.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Nell'attuazione del PTPCT vi è ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, nonché alla necessità di dare risposta immediata all'emergenza o alle esigenze che dovessero prospettarsi	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa e contabile in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sebbene il processo competa al RPCT e all'ufficio di supporto, l'attuazione del PTPCT che ne è oggetto, è trasversale e ricade sull'intera struttura dell'Ente.	DANNO GENERATO	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Alto		Rischio critico	

PROCESSO: UTILIZZO DI DOTAZIONI STRUMENTALI

FASE unica: ordinaria gestione delle risorse strumentali assegnate

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: utilizzo ai fini privati delle dotazioni in assegnazione o di cui si ha disponibilità.

MOTIVAZIONE

Ponderare il rischio di un utilizzo non consentito dalla legge.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale e di natura regolamentare che disciplinano singoli aspetti.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei			

		dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
alto		medio		Rischio critico	

PROCESSO: UTILIZZO DI AUTOMEZZI/NATANTI DELL'ENTE

FASE unica: utilizzo del mezzo o del natante dell'ente

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: utilizzo ai fini privati dell'automezzo pubblico o del natante di proprietà dell'ente</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>

Il verificarsi dell'evento darebbe luogo a reati, gravemente impattanti sull'immagine e la credibilità dell'ente.

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Il grado di discrezionalità è ad un livello apprezzabile.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			

PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

FASE unica: atto di accertamento

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p>Evento: Mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, per regolamento o per contratto all'Ente, e mancato perseguimento del credito stesso con eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla CM</p>					
<p>MOTIVAZIONE</p>					
<p>Mancata verifica della regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Mancata richiesta/sollecito di versamento da parte dei soggetti debitori</p>					
PROBABILITÀ²	GIUDIZIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO

	alto-medio-basso ⁴			alto-medio-basso ⁴	
DISCREZIONALITÀ	alto	Il grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare e nazionale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. E in ogni caso prevede un iter informatico di registrazione dei dati.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROCESSO: UTILIZZO DI AUTOMEZZI/NATANTI DELL'ENTE

FASE unica: atto di accertamento

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
Evento: dilatazione dei tempi di accertamento					
MOTIVAZIONE					
Il rischio qui è la distrazione di somme in ingresso, sottraendole alle casse dell'ente, per favorire interessi propri o di terzi.					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Il grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare e nazionale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. E in ogni caso prevede un iter informatico di registrazione dei dati.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	

medio	medio	Rischio medio
-------	-------	---------------

PROCESSO: LIQUIDAZIONE DI FATTURE O DI PARCELLE

FASE unica: istruttoria per la liquidazione delle spese e predisposizione del provvedimento di liquidazione

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: omissioni finalizzate a favorire interessi di parte

MOTIVAZIONE

Il rischio consiste nell'indebita o irregolare erogazione di somme a favore di soggetti terzi

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Il grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare e nazionale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. E in ogni caso prevede un iter informatico di registrazione dei dati.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: LIQUIDAZIONE DI FATTURE O DI PARCELLE

FASE unica: istruttoria per la liquidazione delle spese e predisposizione del provvedimento di liquidazione

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: ingiustificato ritardo per costringere il destinatario della liquidazione tardiva a concedere utilità al funzionario procedente

MOTIVAZIONE

Il rischio consiste nell'indebita o irregolare erogazione di somme a favore di soggetti terzi

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Il grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare e nazionale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili

		dell'organizzazione. E in ogni caso prevede un iter informatico di registrazione dei dati.			
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

FASE 1: analisi dei residui attivi e passivi di competenza ai fini della verifica del loro mantenimento; re-imputazione, inserimento tra le insussistenze per gli attivi e tra le economie per i passivi

FASE 2: implementazione del report contenente le motivazioni delle valutazioni effettuate e invio all'ufficio di bilancio

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: svolgimento delle operazioni di ri-accertamento dei residui in carenza di adeguate valutazioni istruttorie, determinando eventuale danno all'ente

MOTIVAZIONE

-Effettuazione di valutazioni erranee sui residui (es. dichiarando insussistenti o mandando in economia crediti e debiti in realtà da mantenere a residuo)

-Mancata verifica nell'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	alto	Il grado di discrezionalità è alto.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	medio	Il processo è regolato da puntuali norme di natura regolamentare e nazionale.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo può dare luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per terzi che debbano un pagamento all'ente o siano titolari di un credito verso quest'ultimo.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione. E in ogni caso prevede un iter informatico di registrazione dei dati.	DANNO GENERATO	alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
basso		medio		Rischio basso	

PROCESSO: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5 DEL DLGS. 33/2013

FASE 1: RICEVIMENTO DELL'ISTANZA

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: VD CARLA CORO'

MOTIVAZIONE					
PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Dal momento che il processo è gestito dal Segretario Generale, la discrezionalità è alta.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun			

		procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5 DEL DLGS. 33/2013

FASE 1: RICEVIMENTO DELL'ISTANZA

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: VD CARLA CORO'</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è alta.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei			

		dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5 DEL DLGS. 33/2013

FASE 2: ISTRUTTORIA

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: valutazione finalizzata a favorire/sfavorire interessi di parte</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>

Non corretta valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'accesso, per favorire/sfavorire l'istante

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			

SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio Basso	

PROCESSO: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5 DEL DLGS. 33/2013

FASE 3: ISTRUTTORIA

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: violazione della privacy e riservatezza</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>

-Non corretta valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'accesso, per favorire/sfavorire l'istante
-Mancato avviso ai controinteressati

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Medio	Dal momento che il processo è in capo al dirigente dell'ufficio detentore del documento chiesto, la discrezionalità è pressoché alta.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione; ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei			

		dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio Basso	

PROCESSO: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5 DEL DLGS. 33/2013

FASE 4: CONCLUSIONE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>
<p>Evento: Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza e segretezza</p>
<p>MOTIVAZIONE</p>

-Consentire l'accesso a documenti in aperta violazione/pregiudizio di altrui interessi pubblici o privati o comunque giuridicamente rilevanti
-Trasmissione atti con ritardo
-Omissione nell'invio della risposta/ inerzia del responsabile del procedimento
-Mancato inserimento nell'apposito registro accessi

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			

SEGNLAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTALE EX L. 241/1990

FASE 1: RICEVIMENTO ISTANZE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>	
<p>Evento: come scheda acc.gen</p>	
<p>MOTIVAZIONE</p>	
<p>come scheda acc.gen</p>	

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è pressoché alta.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			

CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

PROCESSO: ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTALE EX L. 241/1990

FASE 2: ISTRUTTORIA

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento: violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, conflitto di interessi

MOTIVAZIONE

- Discrezionalità nell'evasione delle pratiche
- Disomogeneità nella valutazione dell'istanza
- Mancato avviso ai controinteressati
- violazione della privacy e della riservatezza

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
--------------------------------	---	---	----------------------------	---	---

DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è pressoché alta.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			

SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ ⁵	SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO ⁵	LIVELLO DEL RISCHIO ⁶
medio	medio	Rischio medio

PROCESSO: ACCESSO AGLI ATTI DOCUMENTALE EX L. 241/1990

FASE 3: CONCLUSIONE DELL'ITER

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
Evento: violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, conflitto di interessi					
MOTIVAZIONE					
<p>Indebito differimento del termine per la conclusione dell'istruttoria</p> <p>Violazione della privacy e della riservatezza</p> <p>Ritardo od omissione nell'invio della risposta al richiedente</p> <p>Invio di informazioni parziali</p>					

PROBABILITÀ ²	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO ³	GIUDIZIO alto-medio- basso ⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è pressoché alta.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.

COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a consistenti benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
medio		medio		Rischio medio	

**PROCESSO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DI NORME DISCIPLINARI E DI COMPORTAMENTO
RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI**

**FASE 1: CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL DIPENDENTE DI VIOLAZIONE DI NORME DI CARATTETRE DISCIPLINARE A SEGUITO DI
SEGNALAZIONE O CONOSCENZA DIRETTA DEI FATTI**
FASE 2: ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

<p>A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.</p> <p>Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.</p>					
<p align="center">Evento: possibili relazioni con i destinatari del provvedimento disciplinare</p>					
<p align="center">MOTIVAZIONE</p>					
<p align="center">Il verificarsi dell'evento priva il procedimento della necessaria oggettività</p>					

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è pressoché alta, poiché la responsabilità del procedimento è in capo al singolo dirigente.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	Basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale e regolamentare, non subisce interventi di riforma, modifica e/o	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici

		integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.			contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Alto	Il processo potrebbe dare luogo a benefici per i destinatari, non necessariamente di natura economica.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	Medio	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Basso		Medio		Rischio Basso	

PROCESSO: NOMINA DEL RUP

FASE : NOMINA DEL RUP

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento2: Violazione dei doveri di riservatezza, fedeltà e diligenza

MOTIVAZIONE

-fuga di notizie sulle procedure di gara non ancora pubblicate per favorire degli operatori economici

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è pressoché alta, poiché la responsabilità del procedimento è in capo al singolo dirigente.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a benefici per i destinatari, di natura economica e non.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente

RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.
PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	

PROCESSO: NOMINA DEL RUP

FASE: NOMINA DEL RUP

A seguito dell'individuazione dei rischi identificati nell'ambito del medesimo processo (scheda A), indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Qualora vi fossero più eventi rischiosi all'interno di un singolo processo, la scheda andrà completata per ciascuno di essi.

Evento1: nomina di RUP in conflitto di interessi o privo di requisiti di idoneità

MOTIVAZIONE

-nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti e privi di requisiti atti ad assicurare terzietà e indipendenza

PROBABILITÀ²	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO	IMPATTO³	GIUDIZIO alto-medio- basso⁴	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO
DISCREZIONALITÀ	Alto	La discrezionalità è pressoché alta, poiché la responsabilità del procedimento è in capo al singolo dirigente.	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	basso	Non si è a conoscenza di notizie negative apparse sulla stampa locale/nazionale o sui servizi televisivi.
COERENZA OPERATIVA	basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	alto	Il processo potrebbe dare luogo a benefici per i destinatari, di natura economica e non.	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Medio	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
RESPONSABILITÀ E NUMERO DEI SOGGETTI COINVOLTI	alto	Sì, il processo è gestito da uno o pochi altri funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione.	DANNO GENERATO	medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.

PRESENZA EVENTI SENTINELLA	Basso	Non si conosce alcun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
SEGNALAZIONI E RECLAMI	Basso	Non si è a conoscenza del ricevimento di segnalazioni/reclami.			
PRESENZA GRAVI RILIEVI	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
CAPACITÀ DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli rimasti vacanti			
SINTESI DELLE VALUTAZIONI DELLE PROBABILITÀ⁵		SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO⁵		LIVELLO DEL RISCHIO⁶	
Medio		Medio		Rischio medio	