Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

Ac	quisto di beni e servizi e controllo forniture (gare, affidamenti diretti e ricorso al MEPA)		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	alto medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto medio basso	
4	Livello di opacità del processo misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	alto medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto medio basso	
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	alto medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	alto medio basso	

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	3
basso	6

6.00	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	alto medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
o an	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio	1
basso	3

	V	alutazione cor	nplessiva	del rischio	osseroni i
probabilit	à	impatto	impatto		schio
alto		alto		alto	
alto		medio	П	critico	
medio		alto		critico	
alto		basso		medio	
medio	Ø	medio	☑	medio	✓
basso		alto		medio	
medio		basso		medio	
basso		medio		medio	
basso		basso		minimo	

	Affari Legali / Contenzioso		
	Indicatore di probabilità	live	lo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e	alto medio	
3	gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso Rilevanza degli interessi "esterni"	basso	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio basso	
4	Livello di opacità del processo misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	alto medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto medio basso	
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	alto medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	alto medio basso	

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	2
basso	7

	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
. 0.23	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio	1111100
basso	3

i i	Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto	impatto		schio	
alto		alto		alto		
alto		medio		critico		
medio		alto	ū	critico		
alto		basso		medio		
medio	Ø	medio	Ø	medio	I	
basso	П	alto		medio		
medio		basso		medio		
basso		medio		medio		
basso		basso		minimo		

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Rilascio concessioni demaniali		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	alto medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto medio basso	
4	Livello di opacità del processo misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	alto medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto medio basso	
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	M
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	alto medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	alto medio basso	

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	1
basso	8

	Indicatore di impatto	livel	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto 🗆	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio	0
basso	4

Valutazione complessiva del rischio							
probabilit	à	impatto	impatto		schio		
alto		alto		alto			
alto		medio		critico			
medio		alto		critico			
alto		basso		medio			
medio		medio		medio			
basso		alto		medio			
medio	Ø	basso	Ø	medio	V		
basso		medio		medio			
basso		basso		minimo			

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO		
	Autorizzazione paesaggistica		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa	alto	
ale	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	alto	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio basso	
4	Livello di opacità del processo	alto	П
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella"	alto	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	alto medio	
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	basso	V
7	Segnalazioni, reclami		
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	alto	
	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	alto	
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	3
basso	6

	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio	6 II 1 II G
basso	3

	V	alutazione con	nplessiva	a del rischio	
probabilit	à	impatto		livello di ri	schio
alto		alto		alto	
alto		medio	Ш	critico	
medio		alto		critico	
alto		basso		medio	
medio	Ø	medio	☑	medio	Ø
basso		alto		medio	
medio		basso		medio	
basso		medio		medio	
basso		basso		minimo	

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Provvedimenti Sanzionatori in Materia Ambientale		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa	alto	
out.	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	alto	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio basso	
4	Livello di opacità del processo	alto	
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		
5	Presenza di "eventi sentinella"	alto	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	alto medio	
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	basso	\square
7	Segnalazioni, reclami		
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	alto	
	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	alto	
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	medio basso	

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	2
basso	7

	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio						
probabilita	à	impatto	impatto		schio	
alto		alto		alto		
alto	Ū	medio		critico		
medio		alto		critico		
alto		basso		medio		
medio	☑	medio		medio		
basso		alto		medio		
medio		basso		medio		
basso		medio		medio		
basso		basso		minimo		

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Affidamento Lavori		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa	alto	
e in	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	alto	
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio basso	
4	Livello di opacità del processo	alto	
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella"	alto	П
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	alto medio	
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	basso	\square
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	alto	
	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	alto	
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	medio basso	

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	4
basso	5

	Indicatore di impatto	livel	lo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	П
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Harris Control of the Control	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio	

valutazione di impatto	n. 4
alto alto	0
medio leli socilinos ian italivi	101111010
basso	3

	V	alutazione co	mplessiva	del rischio	
probabilit	à	impatto		livello di ri	schio
alto		alto		alto	
alto	(D)	medio		critico	
medio		alto		critico	
alto	(D)	basso		medio	
medio		medio		medio	olek 🗖 tipeskir
basso		alto		medio	
medio	Ø	basso	Ø	medio	Ø
basso		medio		medio	
basso		basso		minimo	

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Affidamento Incarichi Professionali					
	Indicatore di probabilità	live	llo			
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso				
2	Coerenza operativa	alto				
316	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio basso				
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	alto				
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio basso				
4	Livello di opacità del processo	alto				
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio basso				
5	Presenza di "eventi sentinella"	alto				
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	medio basso				
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	alto medio				
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	basso	☑			
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso				
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	alto				
	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	medio basso				
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	alto				
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	medio basso				

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	2
basso	7

	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	П
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	☑
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio di Brostino lan Daw	0
basso	4

	V	alutazione cor	nplessiva	del rischio	
probabilit	à	impatto	impatto		schio
alto		alto		alto	-
alto	<u> </u>	medio		critico	
medio		alto		critico	
alto		basso		medio	E.
medio		medio		medio	
basso		alto		medio	
medio	Ø	basso	Ø	medio	Ø
basso		medio		medio	
basso		basso		minimo	

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	alto medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto medio basso	
4	Livello di opacità del processo misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	alto medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto medio basso	
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	alto medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	alto medio basso	

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	0
basso	9

	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	П
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
13.81	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio	0
basso	4

	٧	alutazione cor	nplessiva	del rischio	
probabilità		impatto	impatto		schio
alto		alto		alto	
alto		medio		critico	
medio		alto		critico	
alto		basso		medio	
medio	erest 🔲 pareste	medio		medio	the District of
basso		alto		medio	
medio		basso		medio	
basso		medio		medio	
basso	Ø	basso	Ø	minimo	Ø

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Autorizzazione scarichi civili non recapitanti in fognatura pubblica		
	Indicatore di probabilità	live	llo
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso	
2	Coerenza operativa	alto	
.o.o	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio basso	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	alto	
GIL.	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio basso	
4	Livello di opacità del processo	alto	П
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	medio basso	
5	Presenza di "eventi sentinella"	alto	
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	medio basso	
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	alto medio	
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	basso	Ø
7	Segnalazioni, reclami	le s	
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso	
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	alto	
	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	medio basso	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	alto	
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	medio basso	Image: Control of the

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	0
basso	9

	Indicatore di impatto	live	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	П
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	medio basso	
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4
alto	0
medio 1937 Il 100 fino 3 ton 136 kW	0
basso	4

	V	alutazione co	nplessiva	del rischio	
probabilità		impatto		livello di ri	schio
alto		alto		alto	
alto		medio		critico	
medio		alto		critico	
alto		basso		medio	
medio		medio		medio	
basso		alto		medio	(E)
medio		basso		medio	
basso		medio		medio	
basso	Ø	basso	☑	minimo	☑

	AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Utilizzo di Sale, impianti e strutture di proprietà comunale					
	Indicatore di probabilità					
1	Discrezionalità Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto medio basso				
2	Coerenza operativa coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	alto medio basso				
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto medio basso				
4	Livello di opacità del processo misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto medio basso				
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	alto medio basso				
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto medio basso				
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizi	alto medio basso				
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	alto medio basso				
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	alto medio basso				

valutazione di probabilità	n. 9
alto	0
medio	1
basso	8

	Indicatore di impatto	livel	llo
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	alto	П
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
2	Impatto in termini di contenzioso	alto	
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	medio basso	
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	alto	
ue.	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio basso	
4	Danno generato	alto	П
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio basso	

valutazione di impatto	n. 4	
alto	0	
medio	0	
basso	4	

		/alutariana aan	uulaasius	a dal visabio		
	V	'alutazione cor	npiessiva	a dei rischio		
probabilità		impatto	impatto		livello di rischio	
alto		alto		alto		
alto		medio		critico		
medio		alto		critico		
alto		basso		medio		
medio		medio		medio		
basso		alto		medio		
medio	Ø	basso	Ø	medio	\square	
basso		medio		medio		
basso		basso		minimo		