Scheda n. 1

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

Acquisto di beni e servizi e controllo forniture (gare, affidamenti diretti e ricorso al MEPA)		
	Indicatore di probabilità	**livello**
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	2
basso	7

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☑ basso ☐
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☐ basso ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☐	basso	☐	medio	☐
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☑	basso	☑	minimo	☑

Scheda n. 2

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

Affari Legali / Contenzioso		
	Indicatore di probabilità	**livello**
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	2
basso	7

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☑ basso ☐
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☐ basso ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☐	basso	☐	medio	☐
basso	☑	medio	☑	medio	☑
basso	☐	basso	☐	minimo	☐

Scheda n. 3

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO **Rilascio concessioni demaniali**			
	Indicatore di probabilità	**livello**	
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	1
basso	8

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☐ basso ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☑	basso	☑	medio	☑
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	basso	☐	minimo	☐

Scheda n. 4

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Autorizzazione paesaggistica		
Indicatore di probabilità		**livello**
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

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☑ basso ☐
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☑	medio	☑	medio	☑
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☐	basso	☐	medio	☐
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	basso	☐	minimo	☐

Scheda n. 5

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Provvedimenti Sanzionatori in Materia Ambientale		
	Indicatore di probabilità	**livello**
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	2
basso	7

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☑ basso ☐
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☑	medio	☑	medio	☑
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☐	basso	☐	medio	☐
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	basso	☐	minimo	☐

Scheda n. 6

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Affidamento Lavori		
	Indicatore di probabilità	**livello**
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

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☑ basso ☐
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☑	basso	☑	medio	☑
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	basso	☐	minimo	☐

Scheda n. 7

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Affidamento Incarichi Professionali			
	Indicatore di probabilità	**livello**	
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	1
basso	8

	Indicatore di impatto	livello	
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto medio basso	☐ ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto medio basso	☐ ☐ ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto medio basso	☐ ☐ ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☑	basso	☑	medio	☑
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	basso	☐	minimo	☐

Scheda n. 8

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico			
	Indicatore di probabilità	**livello**	
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	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☐ basso ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☐	basso	☐	medio	☐
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☑	basso	☑	minimo	☑

Scheda n. 9

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Autorizzazione scarichi civili non recapitanti in fognatura pubblica			
	Indicatore di probabilità	**livello**	
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	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☐ basso ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☐	basso	☐	medio	☐
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☑	basso	☑	minimo	☑

Scheda n. 10

Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

AREA 3^ - SERVIZI LAVORI PUBBLICI/AMBIENTE/PATRIMONIO Utilizzo di Sale, impianti e strutture di proprietà comunale		
	Indicatore di probabilità	**livello**
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	1
basso	8

	Indicatore di impatto	livello
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** in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	alto ☐ medio ☐ basso ☑
3	**Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio** 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	alto ☐ medio ☐ basso ☑
4	**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, *audit*) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	alto ☐ medio ☐ basso ☑

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	☐	alto	☐	alto	☐
alto	☐	medio	☐	critico	☐
medio	☐	alto	☐	critico	☐
alto	☐	basso	☐	medio	☐
medio	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	alto	☐	medio	☐
medio	☑	basso	☑	medio	☑
basso	☐	medio	☐	medio	☐
basso	☐	basso	☐	minimo	☐