

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Acquisti affari legali Sig.ra Pretto Monica.

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Acquisti e affari societari Sig.ra Pretto Monica

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione affari legali / Affidamento, nomine ed incarichi legali.

ANALISI DEL RISCHIO: Indebita ricezione economica a favore dei coinvolti per favorire gli esiti fra i contenziosi.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Acquisti e affari societari Sig. Pretto Monica

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Acquisti e affari sociali Sig. Pretto Monica

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula
-

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Gestore dei trasporti Sig.ra Silvestri Gloria

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Gestore dei trasporti Sig.ra Silvestri Gloria

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	Livello
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Gestore dei Trasporti Sig.ra Silvestri Gloria

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Gestore Trasporti Sig.ra Silvestri Gloria

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione del personale / Autorizzazione ed erogazione emolumenti

ANALISI DEL RISCHIO: Illegittima attribuzione economica ai dipendenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Commerciale Sig.ra Dalla Costa Maristella

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Commerciale Sig. Dalla Costa Maristella

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione dei titoli di viaggio / Vendita titoli di viaggio

ANALISI DEL RISCHIO: Manipolazione dei requisiti per il rilascio di agevolazioni o gratuità sui titoli di viaggio. Criteri di valutazione/sceita dei destinatari non chiari e trasparenti. Irregolarità nella scelta dei destinatari dei contributi

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto di seguito riportate)	Livello
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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 servizio</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Commerciale Sig. Dalla Costa Maristella

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione dei titoli di viaggio / Vendita titoli di viaggio

ANALISI DEL RISCHIO: Manipolazione dei requisiti per il rilascio di agevolazioni o gratuità sui titoli di viaggio. Sottrazione di denaro su vendita titoli e rimborsi sui titoli venduti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Commerciale Sig.ra Dalla Costa Maristella

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regular esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Commerciale Sig.ra Dalla Costa Maristella

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Risorse Umane Sig. Federico Farnetti

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	Livello
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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 servizio</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Risorse Umane Sig. Farnetti Federico

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione affari legali / Affidamento, nomine ed incarichi legali.

ANALISI DEL RISCHIO: Indebita ricezione economica a favore dei coinvolti per favorire gli esiti fra i contenziosi.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Risorse Umane Sig. Farnetti Federico

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione del personale / Reclutamento del personale e progressione di carriera

ANALISI DEL RISCHIO: Inosservanza del disciplinare a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione del personale. Illegittima attribuzione di progressioni economiche o di carriera.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto <u>(per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)</u>	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Risorse Umane Dott. Farnetti Federico

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Risorse Umane Sig. Farnetti Federico

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione del personale / Autorizzazione ed erogazione emolumenti

ANALISI DEL RISCHIO: Illegittima attribuzione economica ai dipendenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Risorse Umane Sig.ra Farnetti Federico

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Sostituto Gestore Trasporti Sig. Marchioro Gianluca

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione del personale / Autorizzazione ed erogazione emolumenti

ANALISI DEL RISCHIO: Illegittima attribuzione economica ai dipendenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Controllo titoli Sig. Marchioro Gianluca

PROCESSO/ATTIVITA': Sanzioni / Verifica e accertamento titoli in possesso dei viaggiatori, Elevazioni verbali e Riscossione sanzioni.

ANALISI DEL RISCHIO: Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative. Appropriazione indebita di denaro.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: ITC Sig. Zanon Massimiliano.

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: ICT Sig. Zanon Massimiliano

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: ICT Sig. Zanon Massimiliano

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Amministrazione e finanza Sig.ra Toniolo Luigina

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione delle Risorse finanziarie / Verifica dei crediti e gestione incassi vendite, crediti tributari.

ANALISI DEL RISCHIO: Manipolazione dei crediti, dei rimborsi e dei fondi. Elusione dei disavanzi monetari. Appropriazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, sottrazione di fondi o di rimborsi.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Amministrazione e finanza Sig.ra Toniolo Luigina

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione delle Risorse finanziarie / Verifica dei debiti e pagamenti a favore di terzi.

ANALISI DEL RISCHIO: Ritardi nei pagamenti

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Amministrazione e finanza Sig.ra Toniolo Luigina

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Amministrazione e finanza Sig. Toniolo Luigina

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	Livello
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Amministrazione e finanza Sig. Toniolo Luigina

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Direzione generale Ing. Franco Ettore Viola

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Direttore Generale Ing. Franco Ettore Viola

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Direttore Generale Ing. Franco Ettore Viola

PROCESSO/ATTIVITA': Conferimento di incarichi di collaborazione / Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti previsti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	Livello
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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 servizio</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Direttore Generale Ing. Franco Ettore Viola

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regular esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Direttore Generale Ing. Franco Ettore Viola

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione del personale / Reclutamento del personale e progressione di carriera

ANALISI DEL RISCHIO: Inosservanza del disciplinare a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione del personale. Illegittima attribuzione di progressioni economiche o di carriera.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Manutenzione Sig. Ronzani Paolo

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: UT e compliance normativa Sig. Ronzani Paolo

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare esecuzione (CRE), collaudo

ANALISI DEL RISCHIO: mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali, Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi, Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto, Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Manutenzione Sig. Ronzani Paolo

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	Livello
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/></p>
<p>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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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 servizio</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: UT e compliance normativa Sig. Ronzani Paolo

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Progettazione della gara.

ANALISI DEL RISCHIO: Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate. Requisiti restrittivi o discriminatori. Consultazioni preliminari non trasparenti. Capitolati approssimativi. Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti.

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/ impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: Manutenzione Sig. Ronzani Paolo

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ANNO 2022

RESPONSABILE: UT e compliance normativa Sig. Ronzani Paolo

PROCESSO/ATTIVITA': processo di approvvigionamento/ Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.

ANALISI DEL RISCHIO: Mancata pubblicità del bando

- Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara
- Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi
- Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta
- Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte
- Irregolarità nelle comunicazioni
- Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula

Sono intervenute variazioni rispetto al 2021? sì no

Indicatore di probabilità/impatto (per le valutazioni sul livello far riferimento alle tabelle di probabilità/impatto riportate nel PTPCT)	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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
3 Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
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'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
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 servizio	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica (ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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)</p>	<p>Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/></p>

Data, 27/04/2022

Firma: _____