

RAPPATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		Rischio potenziali	STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=basco, 2=medio, 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basco, 2=medio, 3=alto)												Indice di rischio: probabilità x impatto
Ambito	Processi		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione formalizzazione del processo	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	salute e territorio (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)										
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di ordini di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	2	1	2	2	4	Rischio "Assenza di ordini di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	In ESSEDE	Monitoraggio annuale	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile serv. Demografia	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio a periodici reporting dei tempi di attesa	Norma Minora	Adozione registro	non necessarie	31/12/26	Responsabile serv. Demografia	non previsti	
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Omogeneità delle valutazioni	2	1	1	1	2	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" 1) Utilizzo moduli/da Sistemi di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Registro concessioni (Registro digitale e Repertorio)	In ESSEDE	Monitoraggio annuale	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile serv. Demografia	non previsti	
URP/Servizio del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	1	1	3	0	3	0	2	2	2	6	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni Sistema scritto e dei sistemi SIG/ESD/URP		Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	1) creazione fondo di lavoro trasversale 2) attivazione procedura	31/12/2026	responsabile uffici generali	non previsti	la procedura esiste, ma non è formalizzata. Riesumario coinvolgimento di tutte le strutture
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio a periodici reporting dei tempi di attesa	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile del settore demografia	non previsti	
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Omogeneità nella valutazione delle richieste	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Omogeneità nella valutazione delle richieste" 1) Utilizzo moduli/da Sistemi di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Registro concessioni (Registro digitale e Repertorio)	In essere	1) Utilizzo moduli/da Sistemi di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/criteri di concessione 2) Monitoraggio attuazione regolamento	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile uffici generali	non previsti	procedura che coinvolge più strutture. Valutare di effettuare analisi del processo
Segreteria Generale	Norme politiche in materia di house e corruzione	Scarsa controllo dei presupposti per la correttezza dell'incarico	2	2	3	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la correttezza dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	in continua attuazione	Responsabile uffici generali	non previsti	

MAPPIATURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttiva													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=nesso, 2=medio, 3=alto)								STIMA DELL'IMPATTO (1=nesso, 2=medio, 3=alto)												
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di intensità "interna"	grado di diversificabilità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/standardizzazione del processo	livello di trasparenza/contingimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi correlativi in passato	Probabilità (qualitativa complessiva)	Prevedibilità	Prevedibilità e di mitigazione	risorse e tecnologie (sempre l'attuale)	Impatto (qualitativa complessiva)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Assegnazione possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Tempi/risorse attesi	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'azionabilità	eventi rilevanti	note
Strutture	Organismo di controllo e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo dei processi dei regolatori (chiamate)													SERVIZIO GESTITO DA ASP							
Strutture	Accesso a servizi (Auto Nolo, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo dei processi dei regolatori (chiamate)													SERVIZIO GESTITO DA ASP							
Strutture	Autorizzazione al funzionamento della prima infanzia	Omogeneità nelle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	0	1	1	0	3	1	3	3	3		<div><div>Rischio "Omogeneità delle valutazioni"</div><div>1) Valutazione delle richieste da parte di una commissione diversificata 2) Espletamento della documentazione necessaria per l'attuazione della pratica e delle richieste di trasparenza</div></div>	In essere	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione civile/ pedagogica, USP e servizi educativi	non previsti	
															<div><div>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</div><div>1) Priorità e tempestività e informazione che garantisce la tracciabilità della pratica 2) Monitoraggio annuale richiesta tempestiva</div></div>	In essere	Monitoraggio delle azioni	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione civile/ pedagogica, USP e servizi educativi	non previsti	

