

RAPPRESENTAZIONE PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ambito	Processi	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	Azioni/misure possibili e già esistenti	Stato di attuazione	Tempestività attuata	Fasi di attuazione	Tempestività di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'azione/attività	aspetti finanziari	note
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione formalizzazione del processo	livello di trasparenza/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	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 attuazione continua	Responsabile Serv. Demografia	non previsti	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di esecuzione	Non in ESSEDE	Adozione registro	non necessarie	31/12/26	Responsabile artt. Demografia	non previsti	
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Omogeneità delle valutazioni	2	1	1	1	2	0	2	1	2	1	2	6	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" (1) Utilizzo moduli/da Sistemi di concessione e relativa autorizzazione con esplicitazione dei requisiti/contenuti di concessione (2) Registro concessioni (Registro digitale e Repertorio)	In ESSEDE	Monitoraggio annuale	non necessarie	In attuazione continua	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	2	0	2	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 reclami (BUC/ESSEDE)	Non in ESSEDE	Revisione e formalizzazione procedura di gestione delle segnalazioni	(1) creazione fondo di lavoro trasversale (2) attuazione procedura	31/12/2026	responsabile affari generali	non previsti	La procedura esiste, ma non è formalizzata. Richiesta coinvolgimento di tutte le strutture
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di esecuzione	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile 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) coinvolgimento della Direzione con particolare riferimento all'impugnazione delle motivazioni della richiesta e del provvedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta (2) attuazione del regolamento	In essere	Utilizzo moduli/da standard	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	procedura che coinvolge più strutture. Valutare di effettuare analisi del processo
Segreteria Generale	Forme politiche in società in house e controllate	Scarsa controllo dei presupposti per la correttezza dell'incarico	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa controllo dei presupposti per la correttezza dell'incarico" Utilizzo di rapporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	In essere	Monitoraggio annuale	non necessarie	In continua attuazione	Responsabile affari generali	non previsti	

RAPPUNTURA PROCESSI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio correlativo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		STIMA DELLA PROBABILITÀ (1=Assai; 2=medio; 3=alto)						STIMA DELL'IMPATTO (1=Assai; 2=medio; 3=alto)														
Attività	Processo	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di informazione (sensibilizzazione del personale)	livello di trasparenza/comunicazione di alta affidabilità/qualità	esistenza di eventi correlati in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Presenza	Riconoscimento o di immagine	tema e territorio (servizi educativi)	Impatto (giudizio complessivo)	livello di rischio: probabilità x impatto	Assicurazione presenti o già esistenti	Stato di situazione	Temperatura azioni	Piani di situazione	Temperatura di situazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione/attività	scadenza (Pianificati)	note
Struttura	Organismo di controllo e benefici economico	Scarsa trasparenza: poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Servizi correlati del presente dei rapporti distaccati												SERVIZIO GESTITO DA ASP								
Struttura	Aziende e servizi (della Mito, ecc.)	Scarsa trasparenza: poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Servizi correlati del presente dei rapporti distaccati												SERVIZIO GESTITO DA ASP								
Struttura	Attività/azioni e funzionamento della prima richiesta	Disomogeneità nelle valutazioni Non rispetto della scadenza temporale	3	2	0	1	1	0	3	1	2	3	3	<div>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Valutazione delle richieste da parte di una commissione distribuita 2) Qualificazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della pratica e della richiesta di erogazione In essere</div>	Monitoraggio dell'attuazione delle misure	non necessario	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, pedagogica, DOP e servizi educativi	non previsti			
														<div>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Presenza di un'istruttoria o di una commissione che garantisca la tracciabilità delle azioni e dei casi dei clienti cronologici di arrivo 2) Monitoraggio annuale richieste "normali" In essere</div>	Monitoraggio delle azioni	non necessario	In continua attuazione	Responsabile del settore amministrazione contabile, pedagogica, DOP e servizi educativi	non previsti			

