



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024**

### **Allegato B**

### **Mappatura processi – Scheda Famiglia**



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 1

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

DOCUMENTI DI IDENTITÀ - CERTIFICAZIONI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	2
basso	7



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 2

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PRATICHE ANAGRAFICHE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	2
basso	7



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 3

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		1
basso		8



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		Impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 4

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

CONCESSIONE DI PATROCINI, BENEMERENZE, CITTADINANZE ONORARIE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>		
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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>		
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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>		
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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>		
misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>		
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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>		
desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>		
pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>		
(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>		
(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"/>

valutazione di probabilità		n.
alto		2
medio		1
basso		6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		Impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 5

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	
Indicatore di probabilità	livello
<b>1 Discrezionalità</b> 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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b> 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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b> 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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b> misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b> 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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b> desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> (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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

basso

6

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

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		Impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 6

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE DEL PROTOCOLLO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
Alto		
medio		1
basso		8



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 7

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B -

GESTIONE DELL'ARCHIVIO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		1
basso		8



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 8

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. A

GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	
basso	8





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 9

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE DELL'ELETTORATO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		1
basso		8



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 10

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	3
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 11

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE DELLA LEVA		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	
basso	9



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	minimo	<input checked="" type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 12

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	2
basso	7





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 13

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 14

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE TOMBE DI FAMIGLIA		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		1
basso		8



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 15

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	2
medio	1
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 16

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI/ABILITATIVI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI COMMERCIO FISSO, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICETTIVE, ATTIVITÀ ARTIGIANALI	
Indicatore di probabilità	livello
<b>1 Discrezionalità</b> 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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b> 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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b> 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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b> misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b> 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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b> desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> (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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 17

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

ACCESSO AGLI ATTI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		2
basso		7



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Indicatore di impatto		livello	
<b>1</b>	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Danno generato</b>	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 18

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

SERVIZI SPORTIVI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		1
medio		2
basso		6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 19

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

SEGNALAZIONI SU AMIANTO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	2
medio	1
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 20

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

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

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		1
basso		8





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 21

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

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



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 22

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. A

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI IMPIANTI SPORTIVI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
valutazione di probabilità		n
Alto	1	
medio	3	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
Medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 23

## Mappatura processi - Valutazione del rischio- Eventi richiosi Cod Ris. A

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		1
medio		2
basso		6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
Basso3	

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 24

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. c

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





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

basso	5
-------	---

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 25

## Mappatura processi - Valutazione del rischio Eventi rischiosi Cod Ris. C

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	1
basso	7



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 26

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

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

valutazione di probabilità	n
alto	2
medio	3
basso	4



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 27

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

ATTIVITÀ EDILIZIA MINORE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 28

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 29

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

VERIFICA CEMENTI ARMATI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto	1	
medio	2	
basso	6	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 30

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI E AREE PEEP		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		1
medio		2
basso		6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 31

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	2
medio	1
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 32

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. D

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio	3	
basso	6	





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 33

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	
basso	9



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	minimo	<input checked="" type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 34

## Mappatura processi - Valutazione del rischio- Eventi richiosi Cod Ris. B

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

valutazione di probabilità		n
alto	1	
medio	2	
basso	6	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 35

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

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

valutazione di probabilità		n
alto	2	
medio	1	
basso	6	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 36

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. D

RETRIBUZIONI ED INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto	1	
medio	2	
basso	6	





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 37

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

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

valutazione di probabilità		n
alto		
medio	3	
basso	6	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 38

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PUBBLICHE AFFISSIONI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		3
basso		6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 39

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 40

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CALDAIE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 41

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PARERE SU PROGETTO GESTIONE RIFIUTI			
Indicatore di probabilità			livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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 checked="" type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input type="checkbox"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto	3	
medio	0	
basso	6	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	4
basso	

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 42

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PARERI PREVENTIVI PER PROCEDIMENTI AMBITI AMBIENTALI			
Indicatore di probabilità			livello
<b>1 Discrezionalità</b>			
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 checked="" type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>			
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 checked="" type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input type="checkbox"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>			
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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>			
misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>			
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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>			
desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>			
pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		alto	<input type="checkbox"/>
		medio	<input type="checkbox"/>
		basso	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>			
(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>			
(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		3
medio		
basso		6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 43

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PROCEDIMENTI SU ESPOSTI E SEGNALAZIONI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	3
basso	5



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 44

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

VERDE PUBBLICO - CONTROLLO SERVIZI			
Indicatore di probabilità			livello
<b>1 Discrezionalità</b>			
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 checked="" type="checkbox"/>
			medio <input type="checkbox"/>
			basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>			
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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>			
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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>			
misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			alto <input type="checkbox"/>
			medio <input type="checkbox"/>
			basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>			
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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>			
desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili			alto <input type="checkbox"/>
			medio <input type="checkbox"/>
			basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>			
pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			alto <input type="checkbox"/>
			medio <input checked="" type="checkbox"/>
			basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>			
(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>			
(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		1
medio		3
basso		5





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 45

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

PARTECIPAZIONE A BANDO PER FINANZIAMENTO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 46

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

ACCESSO ATTI - AMBIENTE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		5
basso		4



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 47

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

RICHIESTA DI PERMESSO DI SOSTA DISABILI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	0
basso	8



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input checked="" type="checkbox"/>	alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 48

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

SERVIZI BIBLIOTECARI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		1
basso		8





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 49

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

SERVIZI TURISTICI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio	1	
basso	8	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 50

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

ACCERTAMENTI/TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

basso	9
-------	---

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	minimo	<input checked="" type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 51

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

GESTIONE DELLE RISCOSSIONI COATTIVE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	2
basso	7



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 52

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

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

valutazione di probabilità		n
alto		1
medio		2
basso		6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 53

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

PARERI/ NULLA-OSTA PASSI CARRAI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO E ATTIVITÀ EDILIZIE CON RIFERIMENTO AL CDS		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	2



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

basso	7
-------	---

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 54

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità		n
alto		
medio		4
basso		5



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 55

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CDS		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	
medio	4
basso	5



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 56

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

ORGANIZZAZIONE EVENTI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 57

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

ACCORDI DI PROGRAMMA		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	3
medio	
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	1
basso	3

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Scheda n. 58

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. C

SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>		
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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>		
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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>		
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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>		
misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>		
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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>		
desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>		
pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi		alto <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>		
(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>		
(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	
basso	4

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	basso	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi richiosi Cod Ris. B

Scheda n. 59

GESTIONE PATRIMONIO		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	2
medio	1
basso	6



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

## Mappatura processi - Valutazione del rischio - Eventi rischiosi Cod Ris. A

Scheda n. 60

CONTRATTI PUBBLICI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	1
medio	2
basso	6





# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

## Mappatura processi - Valutazione del rischio- Eventi richiosi Cod Ris. C

Scheda n. 61

ESPROPRIAZIONI		
Indicatore di probabilità		livello
<b>1 Discrezionalità</b>	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 checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/>
<b>2 Coerenza operativa</b>	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"/>
<b>3 Rilevanza degli interessi "esterni"</b>	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"/>
<b>4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5 Presenza di "eventi sentinella"</b>	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"/>
<b>6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7 Segnalazioni, reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di <i>customer satisfaction</i> , avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi	alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8 Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(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"/>
<b>9 Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(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"/>

valutazione di probabilità	n
alto	2
medio	2
basso	5



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice

tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

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

valutazione di impatto	n
alto	
medio	2
basso	2

Valutazione complessiva del rischio					
probabilità		impatto		livello di rischio	
alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>
alto	<input checked="" type="checkbox"/>	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	critico	<input checked="" type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	critico	<input type="checkbox"/>
alto	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	alto	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
medio	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>	medio	<input type="checkbox"/>
basso	<input type="checkbox"/>	basso	<input type="checkbox"/>	minimo	<input type="checkbox"/>