

PROVINCIA DI BERGAMO

	Area di rischio							
AREA A - acquisizione e progressione del personale								
Procedimento/Processo	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			15.64 %	6.26 %	6.26 %			
Indicatore		Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di ter	npo, ritardato espl	letamento delle pro	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	11 0	1 0		1	oli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	osi, comporta costi	i in termini di sanzi	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza							
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne						
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia a processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ighi di trasparenza							
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni							
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni							
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						



PROVINCIA DI BERGAMO

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso	Unità organizzative	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			15.64 %	6.26 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	npo, ritardato espl	etamento delle proc	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ed dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclam	processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione i o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad o delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		L	15.64 %	6.26 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenz attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figur	e organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) e apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di t	empo, ritardato espl	letamento delle proc	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operativ processo e gli strumenti normativi e di regolamen	re sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il tazione che disciplinano lo stesso				i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrat controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Co Amministrativa)	e da organismi interni di controllo (controlli interni, rte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionaliti del rischio in conseguenza delle responsabilità attr all'emergenza	à nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ibuite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i o trattamento del contenzioso dall'Amministraziono		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
	vizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più re nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	so il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa levisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva zione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione s processo/attività, desunte dai monitoraggi effettu	ia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il ti dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	o solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione /o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV oblighi di trasparenza					
	vero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ll'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli inte tali da richiedere annullamento in autotutela, revo), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in to dai soggetti destinatari del processo	ermini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclam	processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione ni o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad o delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale		
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
To disease		T ! 11 - !- 1! 1 1	15.64 %	6.26 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenz attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figur	ze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) re apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di	i tempo, ritardato espl	etamento delle proc	edure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operati processo e gli strumenti normativi e di regolamen	ve sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il tazione che disciplinano lo stesso				i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontra controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Co Amministrativa)	te da organismi interni di controllo (controlli interni, orte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
	à nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ribuite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
	vizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più re nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	eso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa elevisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva zione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione processo/attività, desunte dai monitoraggi effettu	sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il ati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	o solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione (o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV bblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
	vero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ll'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare leinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli inte tali da richiedere annullamento in autotutela, revo		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in t dai soggetti destinatari del processo	ermini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	orocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Dimissioni personale	Unità organizzative	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			15.64 %	6.26 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato espl	letamento delle prod	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamenta:	sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il zione che disciplinano lo stesso	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Cort Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	si, comporta cost	i in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità i del rischio in conseguenza delle responsabilità attrib all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	sti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	zio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	o il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa visivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva one					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/c in sede di attestazione annuale del rispetto degli obb	solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV olighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovve contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell' dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli intern tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in terr dai soggetti destinatari del processo	mini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ac						
Procedimento/Processo	Esonero dal servizio	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale			
Livello di rischio	,		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi perio	odi di tempo, ritardato espl	letamento delle prod	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	11 0	1 0		1	i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli event	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovverc contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale		
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	15.64 %	7.63 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di te	empo, ritardato espl	letamento delle proc	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative : processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz					i aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV lighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Indennità di responsabilità	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di t	empo, ritardato esp	letamento delle prod	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative : processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz	11 0	1 0		1 0	li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi riscl	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare i	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclar	al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione mi o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad to delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e tio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale		
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	15.64 %	7.31 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carer attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figu	ze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) ure apicali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di	tempo, ritardato espl	etamento delle proc	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operat processo e gli strumenti normativi e di regolame	ive sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il ntazione che disciplinano lo stesso				li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontre controllo di gestione, audit) o autorità esterne (C Amministrativa)	ate da organismi interni di controllo (controlli interni, orte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
	tà nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità tribuite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i trattamento del contenzioso dall'Amministrazion	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
	rvizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più are nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	erso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa elevisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva uzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione processo/attività, desunte dai monitoraggi effett	sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il uati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	so solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
	vvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli int tali da richiedere annullamento in autotutela, rev), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in dai soggetti destinatari del processo	termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Progressione economica orizzontale (PEO)	Unità organizzative	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			15.64 %	6.26 %	6.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	po, ritardato esp	letamento delle proc	edure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinar dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)	Unità organizzative	• Uffic	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			15.64 %	6.26 %	6.26 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	npo, ritardato espl	etamento delle proc	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, ionti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza						
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinal dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	.), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Giacomo Matteotti, 45 cf 00542060165 pi 00542060165

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio

Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

	Area di rischio							
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture								
Procedimento/Processo	Acquisizione beni immobili	Unità organizzative	Servizio Segreteria e Personale					
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			10.87 %	4.18 %	4.18 %			
Indicatore		Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo stretta	imente necessario a	lla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ni. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili							
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza							
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costrattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'En	te o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione								
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			era esaustiva attraverso documenti e informazioni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza								
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento dei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						



PROVINCIA DI BERGAMO

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	e ad				
Procedimento/Processo	Acquisizione beni mobili	Unità organizzative	• Serv	vizio Segreteria e Perso	onale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		ı	10.87 %	4.18 %	4.18 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie perimasti vacanti	r il periodo stretta	mente necessario alla s	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative si processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o inte parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate de controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		dei Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					ci confronti dell'Ente e nessun procedimento	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						



PROVINCIA DI BERGAMO

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Acquisti in economato	Unità organizzative • Servizio Ragioneria				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		1	15.64 %	7.11 %	7.11 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	npo, ritardato espl	etamento delle pro	cedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Alto - Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia a processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "ge sede di attestazione annuale del rispetto degli obbligh	neralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in	dei Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
	Docesso, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni me					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	iini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				



PROVINCIA DI BERGAMO

pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami	rocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Unità organizzative	Lavori pubblici			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.13 %	4.52 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo stretta	mente necessario al	la selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamenta:	sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il zione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Cort Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità i del rischio in conseguenza delle responsabilità attrib all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	sti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servi: eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	zio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	o il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa visivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva one	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in	lei Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
	er il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o in ei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei in esame Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'E disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli intern tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	ni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc.), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in terr dai soggetti destinatari del processo	mini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				



PROVINCIA DI BERGAMO

Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Appalti per manutenzione ordinaria	Unità organizzative	Lavori pubblici				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			13.57 %	5.13 %	4.52 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) oicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo stretta	nmente necessario al	la selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ent			oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	a definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ent	Inte o risorse esterne		
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o con			amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "ger sede di attestazione annuale del rispetto degli obbligh		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimenti dei disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	2, TUEL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre :			ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			ri		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					



PROVINCIA DI BERGAMO

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e				
Procedimento/Processo	Appalto servizio di tesoreria	Unità organizzative	Servizio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.41 %	7.37 %	6.97 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tem	npo, ritardato esp	eletamento delle pro	ocedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ni. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta cost	ti in termini di sanz	ioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n- del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità itte e della necessità di dare risposta immediata	Alto - Ampia discrezionalità relativa sia alla definizion immediata all'emergenza	e di obiettivi ope	erativi che alle soluz	zioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente si punto di vista economico sia organizzativo			o o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	te attraverso altri	dipendenti dell'En	te o risorse esterne
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardan	nte episodi di cattiva	a amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, dir	mostrando in manie	era esaustiva attraverso documenti e informazioni
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei neralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in i di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o inte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	TUEL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Procedimento/Processo	Concessione strutture e impianti sportivi	Unità organizzative • Servizio Segreteria e Personale			
		Servizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato



PROVINCIA DI BERGAMO

			10.87 %	4.94 %	4.94 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operativo processo e gli strumenti normativi e di regolamenta	e sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il izione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetu parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Cor Amministrativa)	da organismi interni di controllo (controlli interni, te dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta cost	i in termini di sanz	ioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità del rischio in conseguenza delle responsabilità attri all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità buite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	lefinizione di obie	ettivi operativi che	alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i co trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	osti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o d	egli eventi rischios	i è di poco conto o nullo	
Împatto organizzativo e/o sulla continuità del serv eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	izio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più e nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'En	te o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attravers locale o nazionale o dal numero di servizi radio-tel amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruz	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione si processo/attività, desunte dai monitoraggi effettua		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in	ei Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civice "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovv contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell dipendenti impiegati sul processo in esame	ero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o 'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli inter tali da richiedere annullamento in autotutela, revoc	ni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), a di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in ter dai soggetti destinatari del processo	mini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami	orocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Progettazione per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche	Unità organizzative • Lavori pubblici				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	



PROVINCIA DI BERGAMO

		13.57 %	5.13 %	4.52 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per rimasti vacanti	il periodo strettar	mente necessario al	lla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntual parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da ii. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta costi	in termini di sanzi	ioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'En	te o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in manie	ra esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ne dei Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso in "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Area di rischio						
	AREA C - provved	limenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico	o diretto			
Procedimento/Processo	Accreditamento asili e scuole infanzia	Unità organizzative	Servizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			9.68 %	4.52 %	4.52 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti	il periodo strettar	mente necessario al	la selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte			interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	i, comporta costi	in termini di sanzi	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare risposta immediata all'emergenza			ılle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ie anni riguardant	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ed dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Procedimento/Processo	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuator	Unità organizzative • Commercio e SUAP				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	



PROVINCIA DI BERGAMO

			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamen		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apica vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità org processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo s		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di co controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giuc Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascu nulli			oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di da all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obiett	tivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organiz trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	zativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto e eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di gi locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche pro processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	eviste dal PTPCT per il	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte de dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli even in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati di contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disci dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrat tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottat		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio dai soggetti destinatari del processo	economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di cu oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio						
Procedimento/Processo Approvazione PRG (Po	GT per Regione Lombardia)	Unità organizzative	• Aml	biente ed Edilizia/S	SUE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.44 %	7.82 %	



PROVINCIA DI BERGAMO

Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi			rte sia del legislato	ore nazionale sia di	e che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente soste				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe genera	are un contenzioso	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri	dipendenti dell'Ent	e o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico 'semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Cultura	uli	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			10.87 %	5.78 %	4.94 %	



PROVINCIA DI BERGAMO

Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti	il periodo strettan	mente necessario alla	a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da . Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	0	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	si, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che al	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Attivazione servizio telesoccorso	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Cultural	li
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			10.87 %	5.78 %	4.94 %
Indicatore		Livello indicatore			



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rima vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetu parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosteni				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o d	egli eventi rischiosi d	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronto	e attraverso altri	dipendenti dell'Ente	e o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio				ii	
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		10.87 %	5.78 %	4.94 %	
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rima vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	si, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che al	lle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificare	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	e o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stamp locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattivi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		ue anni riguardan	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti d dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente a oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio	Unità organizzative	• Aml	biente ed Edilizia/S	UE		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		17.71 %	8.47 %	8.47 %		
Indicatore	Livello indicatore					



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rivacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	si, comporta costi	in termini di sanzio	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità itte e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che all	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe genera	are un contenzioso o	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	e attraverso altri o	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva a	nmministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia a processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	Unità organizzative Polizia Locale			
		Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP			agrafe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		,	3.77 %	2.01 %	1.76 %
Indicatore		Livello indicatore			



PROVINCIA DI BERGAMO

Indicatore		Livello indicatore					
			5.44 %	2.73 %	2.47 %		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
Procedimento/Processo	Autorizzazione Direttore o istruttore di tiro	Unità organizzative	• Cor	mmercio e SUAP			
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reci	o al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazio ami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente etto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera izio	ad	mo				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati i dai soggetti destinatari del processo	n termini di entità del beneficio economico e non, ottenib	bile Basso - Il processo dà luogo a benefici	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli i tali da richiedere annullamento in autotutela, re		EL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
	ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confront						
	erso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazior " e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'Ol i obblighi di trasparenza						
Livello di attuazione delle misure di prevenzion processo/attività, desunte dai monitoraggi effe	ne sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il ttuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il n circostanziate l'attuazione delle misure	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	verso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stan -televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di catt rruzione		gli ultimi cinque anni riguardan	ate episodi di cattiva ammini	strazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
	servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o pi rtare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto orga:	nizzativo e/o sulla continuità d	el servizio			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come trattamento del contenzioso dall'Amministrazi	e i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il one	Basso - Il contenzioso generato a seguit	o del verificarsi dell'evento o d	legli eventi rischiosi è di poc	o conto o nullo		
	alità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'ent attribuite e della necessità di dare risposta immediata	ità Basso - Modesta discrezionalità sia in te di emergenza	rrmini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluzion	ni organizzative da adottare ed assenza di situazion		
	rate da organismi interni di controllo (controlli interni, Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli nulli	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi oper processo e gli strumenti normativi e di regolam	ative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il entazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie car attraverso l'acquisizione delle corrispondenti fi		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apical vacanti					



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi ri nulli	schiosi, comporta costi	in termini di sanzioni che	e potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluz	ioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ve-	rificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di p	oco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo	o e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultim	i cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Autorizzazione fochino	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		T	5.44 %	2.73 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risc nulli	chiosi, comporta costi	in termini di sanzioni c	he potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di c di emergenza	lefinizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	azioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del veri	ficarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo	e/o sulla continuità d	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amr	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Autorizzazione paesaggistica	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SUE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		1	17.71 %	8.75 %	7.59 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie vacanti	per il periodo stretta	mente necessario alla se	lezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutament interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte d Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ettivi operativi che alle	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischi punto di vista economico sia organizzativo	iosi potrebbe gener	are un contenzioso o i	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro	onte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-telev amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzio:	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin	ique anni riguardan	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	Unità organizzative	• Cor	nmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	5.44 %	2.73 %	2.47 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim Basso - Nessun interim o utilizzo della fattisper vacanti			er il periodo stretta	mente necessario alla s	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative svilupp processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione ch	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da orga controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Co Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	i, comporta costi	in termini di sanzioni	che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle atti del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e d all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza	izione degli obiett	tivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi econ- trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	omici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è c	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inte eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel non		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il num- locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi tra amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardant	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia general processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai res		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "gener in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di	ralizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero proc contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o p dipendenti impiegati sul processo in esame	edimenti avviati dall'autorità giudiziaria o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di rego tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di prov		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di e dai soggetti destinatari del processo	entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risulta oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle pro propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ti di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
sede, merc	rizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti eologici di una media/grande struttura di vendita ntare e non alimentare	Commercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.73 %	2.47 %
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative i	nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per	il periodo strettar	mente necessario alla	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché	l'affidamento di interim	vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dall processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disci	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi ir controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, At Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio nulli	si, comporta costi	in termini di sanzior	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svo del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della nec all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defir di emergenza	izione degli obiett	tivi sia in termini di s	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica:	rsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso con eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale su		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di a locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinc	ue anni riguardani	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia sp processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsab		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzat in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di traspar	o", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimen contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedi dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità a tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimo		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità d dai soggetti destinatari del processo	lel beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo Autorizzazio	one Unica Ambientale (AUA)	Unità organizzative	• Aml	Ambiente ed Edilizia/SUE		
			Commercio e SUAP			
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.26 %	8.26 %	
Indicatore		Livello indicatore				



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure api	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi	i, comporta costi	in termini di sanzion	ii che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nell del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuit all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	finizione di obiet	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi punto di vista economico sia organizzativo	potrebbe genera	are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte	e attraverso altri d	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termir dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al proc pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o ri oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto dell propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Bando nuovi posteggi mercato	Unità organizzative	• Com	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.54 %	2.54 %
Indicatore		Livello indicatore			



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini di emergenza	zione degli obiett	tivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Cancellazione presidenti di seggio	Unità organizzative	• Serv	rizi Demografici, Ai	nagrafe, Elettorale e URP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			3.77 %	1.80 %	1.80 %	
Indicatore	Livello indicatore					



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate o controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	,	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli e nulli	venti rischiosi, comporta costi	i in termini di sanzioni che	e potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità uite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in ter di emergenza	mini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluzi	ioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito	del verificarsi dell'evento o d	legli eventi rischiosi è di po	oco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organ	izzativo e/o sulla continuità d	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-telev amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzio	Basso - Nessun articolo e/o servizio neg	di ultimi cinque anni riguardar	ite episodi di cattiva ammi	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obb	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvei contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	rocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e				
Procedimento/Processo	Cancellazione scrutatori	Unità organizzative	• Ser	vizi Demografici, Anagrafo	e, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		1	3.77 %	1.80 %	1.80 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fi vacanti	attispecie per il periodo stretta	mente necessario alla selez	zione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim) Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Indicatore	Livello indicatore					
		T	3.77 %	1.83 %	1.67 %	
Livello di rischio		,	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
Procedimento/Processo	Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anagr	rafe, Elettorale e URP	
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare leinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso s dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati					saustiva attraverso documenti e informazioni	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso locale o nazionale o dal numero di servizi radio-telev amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzio	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva amı	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare r	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	el servizio		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini di emergenza	izione degli obiett	ivi sia in termini di solu	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	11 0	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripe parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascu nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di def di emergenza	inizione degli obiett	ivi sia in termini di s	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	nque anni riguardan	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte o			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dellipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	ente ad			
Procedimento/Processo	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascura nulli					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obieti	ivi sia in termini di s	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità de	el servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	nque anni riguardan	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dellipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	ente ad					
Procedimento/Processo	Concessione fabbricati e terreni comunali	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/SU	JE		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		17.71 %	8.81 %	8.05 %			
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosteni				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativ risposta immediata all'emergenza	va sia alla definizione di obie	ttivi operativi che alle	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eve punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio c	rui far fronte attraverso altri o	dipendenti dell'Ente c	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva				nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mon circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Concessione in uso beni mobili	Unità organizzative	• Serv	izio Segreteria e Perso	onale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organis controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Cont Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenib					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attivi del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e dell all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia a risposta immediata all'emergenza	alla definizione di obio	ettivi operativi che alle s	oluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi econon trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	nici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi ris punto di vista economico sia organizzativo	schiosi potrebbe gener	are un contenzioso o m	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel norma		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far	fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasr amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ami	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali s processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai respo		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitorag circostanziate l'attuazione delle misure	gio puntualmente, din	nostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generali in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di tra	zzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procede contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o pro dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplir lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regola tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provve		L), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di ent dai soggetti destinatari del processo	ità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici o	economici o di altra n	ntura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle proce propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	li indagini di customer satisfaction, avente ad	nte ad					
	sione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per liata inumazione o tumulazione	Unità organizzative	• Serv	rizi Demografici, Anagr	rafe, Elettorale e URP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			3.77 %	2.22 %	1.80 %		
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizza attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anz	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascunulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obiet	ivi sia in termini di s	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifi	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/	o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi ci	nque anni riguardan	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti del dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Depositi merci o alimenti	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	5.44 % 2.47 % 2.47 %			2.47 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabil nulli					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini d di emergenza	li definizione degli obieti	nizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ve	erificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di _l	poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativ	o e/o sulla continuità de	el servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultin	ni cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitori circostanziate l'attuazione delle misure	aggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ul "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da p			a pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	ner satisfaction, avente ad					
Procedimento/Processo	Distributori automatici	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
	5.44 % 2.47 % 2.47 %						
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa						



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascura nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defi di emergenza	nizione degli obiett	ivi sia in termini di s	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin	que anni riguardani	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi t "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte c			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dellipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/SU	JE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		17.71 %	9.20 %	7.82 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ever punto di vista economico sia organizzativo	nti rischiosi potrebbe genera	are un contenzioso o mol	teplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	,	Medio - Limitata funzionalità del servizio cu	i far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o risc	orse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ul	ltimi cinque anni riguardant	te episodi di cattiva ammir	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monit circostanziate l'attuazione delle misure	toraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera esaus	stiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negl "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da	ultimi tre anni di solleciti da parte dell'OIV in sede di	da parte del RPCT per la p attestazione annuale del ri	pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico spetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		5.44 %	2.47 %	2.47 %		
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
	rativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente int modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. una o più unità operativa					



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trasci nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termi di emergenza	ni di definizione degli obiett	ivi sia in termini di so	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito d	el verificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è d	li poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizz	rativo e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	altimi cinque anni riguardant	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mon circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad				
Procedimento/Processo	Iscrizioni servizi scolastici	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		9.68 %	5.15 %	4.40 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ver	rificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è c	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più tel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far	fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente c	o risorse esterne
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	i cinque anni riguardani	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia a processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraș circostanziate l'attuazione delle misure	ggio puntualmente, dim	nostrando in maniera o	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ulti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da par			r la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale	e negli ultimi tre anni		
Procedimento/Processo	Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.47 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiett	ivi sia in termini di so	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultim	i cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati di		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	ggio puntualmente, din	nostrando in maniera esat	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ult "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da pa			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formal	e negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.60 %	2.60 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativ	o e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzior		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultin	ni cinque anni riguardani	te episodi di cattiva ammir	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	aggio puntualmente, dim	nostrando in maniera esaus	stiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ul "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da pa			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico spetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					onfronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formal	le negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.47 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore	"	1	
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini d di emergenza	i definizione degli obiett	ivi sia in termini di soluzio	oni organizzative da adottare ed assenza di situazioni



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa I locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Unità organizzative	• Amb	iente ed Edilizia/SU	JE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.85 %	8.05 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			



PROVINCIA DI BERGAMO

		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ulti	mi cinque anni riguardant	te episodi di cattiva ammi	nistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monito: circostanziate l'attuazione delle misure	raggio puntualmente, dim	nostrando in maniera esau	istiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli u "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da p			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico ispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					onfronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura forma	ale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefi	ci economici o di altra na	tura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Noleggio veicoli senza conducente e con conducente autobus	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.66 %	2.66 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
1 0	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardani	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso se dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico permanente	Unità organizzative	• Poli:	zia Locale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			7.53 %	3.52 %	3.52 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	à Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso o m	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	i ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o d	i altra natura per	i destinatari con impa	atto scarso o irrilevante	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Occupazione suolo pubblico temporanea	Unità organizzative	• Cor	mmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			ei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ	omici o di altra na	ntura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Parafarmacie	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		vacanti				
	riluppate dalle unità organizzative che svolgono il	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv			aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, nti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
	riluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso organismi interni di controllo (controlli interni,	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa	oronunce del TAF	R e della Corte dei Cor		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte	organismi interni di controllo (controlli interni, dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità di attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios nulli	oronunce del TAF	t e della Corte dei Cor	nti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Permesso di costruire	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SU	JE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.44 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultim "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			r la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovve contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame	ro procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli intern tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca	i di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale n	egli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in terr dai soggetti destinatari del processo	mini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici ec	onomici o di altra n	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)	Unità organizzative	• Cor	nmercio e SUAP	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.60 %	2.60 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure :	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità r del rischio in conseguenza delle responsabilità attrib all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità nuite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo				
trattamento del contenzioso dall'Amministrazione						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	l servizio		
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ie anni riguardant	e episodi di cattiva am	aministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					ri confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Sale del commiato	Unità organizzative	• Com	mercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.54 %	2.54 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ie anni riguardant	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pi circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	itura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			9.68 %	5.15 %	4.40 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni

	Area di rischio					
	AREA D- provve	edimento ampliativo sfera giuridica effetto economico	diretto			
Procedimento/Processo	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Unità organizzative	Servizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	9.70 %	8.05 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				ci confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ	omici o di altra n	atura per i destinatari	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	9.70 %	8.05 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione						
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ	omici o di altra n	atura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			17.71 %	9.70 %	8.05 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					



PROVINCIA DI BERGAMO

mpatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più venti rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza							
				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		i ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			atura per i destinatari				
risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali				
		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
		17.71 %	8.92 %	7.82 %			
	Livello indicatore						
	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
dei Conti, Mitoria Giudiziaria, Mitoria							
lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla c risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ettivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare			
	el normale svolgimento delle attività dell'Ente I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nite o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc. ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile occsso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) oicali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso a organismi interni di controllo (controlli interni,	el normale svolgimento delle attività dell'Ente Il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de generali sia specifiche previste dal PTPCT per il la responsabili Il ai responsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pla in responsabili processo in procedimenti di processo in a stato oggetto negli ultimi trischio di procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ne o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ne o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), la processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate Livello indicatore Livello indicatore Livello indicatore Livello indicatore Medio - Il processo è regolato da diverse norme di limonicita e/o integrazione da parte del legislatore, le puna o più unità operativa Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischici. Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischici.	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili sulla stampa processo in especifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili sulla stampa processo in controli di responsabili sulla stampa processo in controli di responsabili sulla stampa processo in controli di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o in ti ergolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provedimenti avviati del beneficio economico e non, ottenibile di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e la Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate unità organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) di la regolarità ampinistrativa (art. 147-bis con controli di la regolarità ampinistrativa (art. 147-bis con con controli di di procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la le procedure, condotta non etica, corruzione vera e la legiona de la la regiona de la la regi	el normale svolgimento delle attività dell'Ente I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi. Particolo e procedimento a specifica da parte del RPCT per semplica procedimento aviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa ra no procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa ra no procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa ra no procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa ra no procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa ra no procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contab			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte do			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo				atura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Certificazioni spese mensa scolastica	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	i	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.92 %	7.82 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			r la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			ntura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Concessione borse di studio / premi di laurea	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.92 %	7.82 %	
Indicatore		Livello indicatore				
	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso						
		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di liv modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa			aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, nti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
	one che disciplinano lo stesso organismi interni di controllo (controlli interni,	modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa	oronunce del TAF	R e della Corte dei Coi		
processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte	one che disciplinano lo stesso torganismi interni di controllo (controlli interni, dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità	modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le p una o più unità operativa Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	oronunce del TAF si, comporta cost	t e della Corte dei Cor	nti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	



PROVINCIA DI BERGAMO

Tanana (1 a. 1					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pi circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	a esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	tura per i destinatar	i
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Concessione patrocinio comunale oneroso	Unità organizzative	Servizio Segreteria e Personale		
110000000	Concessione patroenno contunate oneroso	Cilità digaliizzative	Servi	izio Segreteria e Per	sonale
2 roccamenty, 1 roccoo	concessione partocanto comunate oficioso	Cima diganizzative	Servi Sinda	O	sonaie
Livello di rischio	Concessione particulary comunate oneroso	Oma organizzative		O	Rischio programmato
·	Concessione parrocumo comunate oneroso	Olina digaliizzauve	Sinda Rischio	aco	
·	Concessione partocally comunae oneroso	Livello indicatore	Sinda Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
Livello di rischio	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO)	Livello indicatore	Sinds Rischio intrinseco 3.77 %	Rischio residuo	Rischio programmato
Livello di rischio Indicatore Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il	Livello indicatore Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i	Sinda Rischio intrinseco 3.77 % il periodo strettan c, è di livello nazio	Rischio residuo 1.80 % nente necessario alla onale, non subisce ir	Rischio programmato 1.80 % a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da
Livello di rischio Indicatore Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) bicali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso a organismi interni di controllo (controlli interni,	Livello indicatore Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort	Sind: Rischio intrinseco 3.77 % il periodo strettan c, è di livello nazio e dei Conti in mai	Rischio residuo 1.80 % nente necessario alla onale, non subisce ir teria sono uniformi.	Rischio programmato 1.80 % a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da
Livello di rischio Indicatore Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte de controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte de controllo di gestione)	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il pone che disciplinano lo stesso a organismi interni di controllo (controlli interni, dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità	Livello indicatore Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per ivacanti Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	Sind: Rischio intrinseco 3.77 % il periodo strettan e, è di livello nazio e dei Conti in mat i, comporta costi i	Rischio residuo 1.80 % nente necessario alla onale, non subisce ir teria sono uniformi. in termini di sanziori	Rischio programmato 1.80 % a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da . Il processo è svolto da un'unica unità operativa



PROVINCIA DI BERGAMO

Împatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Împatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			i destinatari con impa	atto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Contributi all'Istituto comprensivo	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali	i
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta costi	i in termini di sanzion	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte	dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità		•		ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare



PROVINCIA DI BERGAMO

	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pricostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza							
				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		li ultimi tre anni					
ilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile ni soggetti destinatari del processo			atura per i destinatari				
risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Contributi per pagamento rette strutture protette	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali				
		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
		17.71 %	8.92 %	7.82 %			
	Livello indicatore						
	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
	and the state of t	, 1					
			ettivi operativi che all	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare			
	enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il dia responsabili solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione 'generalizzato'', gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dell' regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di provvedimenti adottati, ecc. ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e contributi per pagamento rette strutture protette reganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili di rasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nite o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nite o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nite o procedimenti avviati nei confronti dei di provvedimenti adottati, ecc. di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc. ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile nituati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Contributi per pagamento rette strutture protette Livello indicatore Livello indicatore Medio - Il processo è regolato da diverse norme di li modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le una o più unità operativa	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva te enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardan sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva te enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, din circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, din circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di giori di trasparenza procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni di repolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEI), la provvedimenti adottati, ecc. Ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile de procedure, condotta non etica, corruzione vera e Contributi per pagamento rette strutture protette Contributi per pagamento rette strutture protette Unità organizzative Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espoicali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAI una o più unità operativa	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di namici riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di namici andi di sollecti da parte del RPCT progenerila zatori, a ci di parte del RPCT progenerila zatori, a ci di parte dell'OIV in sede di RPCT progenerila zatori di di trasparenza a procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa in te oprocedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa a contabile o amministrativa a contabile o amministrativa a contabile di entità di entità del beneficio economico e non, ottenibile di entità di entità di entità di entità di ent			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	o risorse esterne	
eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa le locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ae anni riguardan	ite episodi di cattiva ar	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			ei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra na	atura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.92 %	7.82 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza							
				ei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		li ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo			ntura per i destinatari				
risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo						
Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali				
		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
		17.71 %	9.15 %	7.82 %			
	Livello indicatore						
	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
dei Cond, Autoria Olddiziana, Autoria							
lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla crisposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ettivi operativi che alle	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare			
	enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione 'generalizzato', gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), ii provvedimenti adottati, ecc. ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e e Erogazione contributi a famiglie affidatarie Erogazione contributi a famiglie affidatarie rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) bicali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso a organismi interni di controllo (controlli interni,	el normale svolgimento delle attività dell'Ente Il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva de enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il ai responsabili ai responsabili il ai responsabili il ai responsabili il ai responsabili il all'eciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione delle misure Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi ti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del roll' ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o ne to o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli provvedimenti adottati, ecc. Ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile desciso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Erogazione contributi a famiglie affidatarie Livello indicatore Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Livello indicatore Medio - Il processo è regolato da diverse norme di li modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le una o più unità operativa Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischic	I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva te enerali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili processo il processo delle misure Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, din circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di ghi di trasparenza Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o provedimenti adottati, ecc. Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di regolarità administrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), di regolarità del beneficio economico e non, ottenibile Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni gi provvedimenti adottati, ecc. Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra ni processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Erogazione contributi a famiglie affidatarie Unità organizzative Livello indicatore Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espoicali anziché l'affidamento di interim viluppate dalle unità organizzative che svolgono il mone che disciplinano lo stesso Torganismi interni di controllo (controlli interni), Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta cost	el normale svolgimento delle attività dell'Ente I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva assivi trasmessi. Passo - II processo on oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT pe semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale ce semplice" e/o "generalizzato attiva dell'outorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei corrottoriti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni di centrorità del procedure, condotta non etca, corruzione vera ce le rigiata di di cattiva assivi di di cattiva assivi di procedure di di cattiva di rigiata di di cattiva			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o risc	orse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera esaus	stiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi t "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte c			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					nfronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neș	gli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	non, ottenibile Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale straordinari	Unità organizzative	• Serv	rizio Segreteria e Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.71 %	1.71 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di po	co conto o nullo



PROVINCIA DI BERGAMO

Townsteen with a distribution of the latest terminate to the control of the contr	. i.e	D N	. 11	1	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardani	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in maniera	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame					nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o d	i altra natura per i	destinatari con imp	vatto scarso o irrilevante	
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo locale ordinari	Unità organizzative	• Serv	izio Segreteria e Per	rsonale
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.85 %	1.71 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) icali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	è di poco conto o nullo



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			ci confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	li ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o d	li altra natura per	i destinatari con impat	to scarso o irrilevante		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	Unità organizzative	• Serv	rizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.92 %	7.82 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	lefinizione di obie	ettivi operativi che alle	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					



PROVINCIA DI BERGAMO

	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne			
sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Gestione cedole librarie scuola primaria	Unità organizzative	Servizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		17.71 %	8.92 %	7.82 %
	Livello indicatore			
	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
a organismi interni di controllo (controlli interni, dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta cost	i in termini di sanzior	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
				ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dai responsabili olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc. ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	el normale svolgimento delle attività dell'Ente Il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne generali sia specifiche previste dal PTPCT per il dia responsabili sileciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ghi di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o net o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o net o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei di provvedimenti adottati, ecc. di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), la processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e Gestione cedole librarie scuola primaria Livello indicatore Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livone che disciplinano lo stesso Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livone che disciplinano lo stesso Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livone che disciplinano lo stesso	el normale svolgimento delle attività dell'Ente Il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne generali sia specifiche previste dal PTPCT per il lai responsabili Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, din circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nete o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), la il provedimenti adottati, ecc. di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), la il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra nei procedure, condotta non etica, corruzione vera e Gestione cedole librarie scuola primaria Unità organizzative Livello indicatore Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale cho modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAF modifica e/o integrazione da parte del legislatore.	el normale svolgimento delle attività dell'Ente I numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva a parte del PIPCT per il lai responsabili si septimi di cattiva a parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale gli di trasparenza procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nite o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni di entità del beneficio economico e non, ottenibile mecioni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc. ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile procedure, condotta non etica, corruzione vera e Gestione cedole librarie scuola primaria Unità organizzative Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure, condotta non di responsabilità (Dirigenti, PO) bicali anziché l'affidamento di interim Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure, condotta non di responsabilità (Dirigenti, PO) orieali anziché l'affidamento di interim Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure, condotta non di livello nazionale che disciplinano singoli one che disciplinano lo stesso Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle Corte dei Corte de



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	el normale svolgimento delle attività dell'Ente					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.71 %	8.92 %	7.82 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	el normale svolgimento delle attività dell'Ente					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni ci tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econo	omici o di altra n	atura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	Unità organizzative	• Serv	vizio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	6.17 %	6.17 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	à Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o tte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg	li ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o o	di altra natura per	i destinatari con impa	atto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	Unità organizzative	• Serv	vizio Ragioneria	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.17 %	6.17 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o c	li altra natura per	i destinatari con impa	atto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	Unità organizzative	• Serv	vizi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			17.71 %	8.92 %	7.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sy processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati di		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negl	i ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termin dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ	omici o di altra n	atura per i destinatari		
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Rimborsi tributi/tasse comunali	Unità organizzative	• Trib	outi		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			9.41 %	4.28 %	4.28 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		à Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo					



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

	Area di rischio						
	AR	EA E - provvedimenti pianificazione urbanistica					
Procedimento/Processo	Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)	Unità organizzative	Ambiente ed Edilizia/SUE				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			17.41 %	9.49 %	7.92 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative : processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa						
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili						



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe genera	are un contenzioso	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far front	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	e o risorse esterne	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	nostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giu nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in			nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli	ultimi tre anni			
Procedimento/Processo	Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	Unità organizzative	• Aml	biente ed Edilizia/S	UE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		L	17.41 %	8.62 %	7.92 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	à Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	, 1	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				



PROVINCIA DI BERGAMO

1 0	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, dir	nostrando in manier	ra esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), li provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale ne	egli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Procedura espropriativa	Unità organizzative	• Lav	ori pubblici			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			12.09 %	6.30 %	5.64 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	ν ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure						
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					



PROVINCIA DI BERGAMO

Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o nte o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de				nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/S	UE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			17.41 %	9.15 %	8.13 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie pe vacanti	r il periodo strettar	mente necessario all	a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	viluppate dalle unità organizzative che svolgono il one che disciplinano lo stesso		arte sia del legislato	ore nazionale sia di	e che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cino	que anni riguardant	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	nostrando in manier	ra esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso ci semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento discreti dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), ii provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg	li ultimi tre anni			



PROVINCIA DI BERGAMO

		Area di rischio			
	ARE	A F - gestione delle entrate delle spese e del pat	trimonio		
Procedimento/Processo	Alienazione ed altre forme di dismissione beni	Unità organizzative	• Serv	rizio Ragioneria	
	immobili		• Ami	biente ed Edilizia/S	UE
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.47 %	2.47 %
Indicatore		Livello indicatore			
	le carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, Po enti figure apicali anziché l'affidamento di interim	D) Basso - Nessun interim o utilizzo della fatti vacanti	ispecie per il periodo strettai	mente necessario all	a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti
	operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il golamentazione che disciplinano lo stesso				nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da . Il processo è svolto da un'unica unità operativa
	iscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, erne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli even nulli	nti rischiosi, comporta costi	in termini di sanzio	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			lle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
	à del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più omportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizz	zativo e/o sulla continuità de	el servizio	
	attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stam radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattr o corruzione		ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di preve processo/attività, desunte dai monitoragg	enzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il ji effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il mon circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, din	nostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
	nttraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazion aplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OC o degli obblighi di trasparenza				per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento di ronti dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
	rolli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUE ela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	.), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura fo	rmale negli ultimi tre anni		
Rilevanza degli interessi "esterni" quantifi dai soggetti destinatari del processo	icati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenib	le Medio - Il processo dà luogo a modesti ber	nefici economici o di altra na	atura per i destinata	ri
	nento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informaziono reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente				



PROVINCIA DI BERGAMO

oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e						
Procedimento/Processo	Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Unità organizzative	• Serv	Servizio Ragioneria			
Livello di rischio	1		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			5.44 %	2.47 %	2.47 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per vacanti	il periodo stretta	mente necessario alla se	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntua parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cor			rventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio nulli	si, comporta costi	in termini di sanzioni d	che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità tite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla c risposta immediata all'emergenza	lefinizione di obie	ttivi operativi che alle	soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	rsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è d	poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	biù Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio					
	il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni						
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	egli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile destinatari del processo						
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione ono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad o, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e qualità del servizio						



PROVINCIA DI BERGAMO

Procedimento/Processo	Gestione crediti iscritti a ruolo	Unità organizzative	• Tributi			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			10.87 %	4.94 %	4.94 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di temp	oo, ritardato espl	etamento delle proc	redure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di live modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pr una o più unità operativa			li aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, onti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischios	i, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definiz di emergenza	zione degli obiett	tivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo				
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ad					



PROVINCIA DI BERGAMO

Procedimento/Processo	Gestione delle partecipazioni finanziarie	Unità organizzative	Servizio Ragioneria				
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			5.44 %	2.47 %	2.47 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti	il periodo stretta	mente necessario alla	selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte			nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da Il processo è svolto da un'unica unità operativa		
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che all	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio					
Împatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	. , , ,	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari						
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	d					
Procedimento/Processo	Gestione iter incassi (reversale, etc.)	Unità organizzative	• Serv	rizio Ragioneria			



PROVINCIA DI BERGAMO

Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		5.44 %	2.54 %	2.54 %		
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per i vacanti	il periodo strettar	nente necessario all	a selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	i, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che a	lle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ie anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d), Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	e Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Gestione iter mutuo	Unità organizzative • Servizio Ragioneria				
Livello di rischio	,		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	



PROVINCIA DI BERGAMO

			5.44 %	2.47 %	2.47 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) apicali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rivacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz					interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da i. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli even nulli	ti rischiosi, comporta costi	in termini di sanzio	oni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attrib all'emergenza	nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità uite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa risposta immediata all'emergenza	sia alla definizione di obic	ettivi operativi che a	ılle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del	l verificarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	cio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizza	tivo e/o sulla continuità d	el servizio		
	visivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione , "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV lighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pr pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto d propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio						
Procedimento/Processo	Gestione iter polizze assicurative	Unità organizzative	• Serv	rizio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.47 %	2.47 %	



PROVINCIA DI BERGAMO

Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Cort			nterventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	0	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	i, comporta costi	in termini di sanzion	ii che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla de risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Manutenzione di beni mobili	Unità organizzative • Ambiente ed Edilizia/SUE			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			5.44 %	2.26 %	2.09 %
Indicatore	Livello indicatore				



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative : processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eve nulli	enti rischiosi, comporta costi	in termini di sanzioni che	e potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribi all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità nite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relati risposta immediata all'emergenza	va sia alla definizione di obie	ettivi operativi che alle soli	uzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito c	lel verificarsi dell'evento o d	egli eventi rischiosi è di po	oco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare	io, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organiza	zativo e/o sulla continuità de	el servizio		
	risivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV lighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'I dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in tern dai soggetti destinatari del processo	nini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	n, avente ad				
Procedimento/Processo	Manutenzione ordinaria di beni immobili	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SUE		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		1	5.44 %	2.26 %	2.09 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fatt vacanti	ispecie per il periodo stretta	mente necessario alla sele:	zione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti	



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Indicatore	Livello indicatore					
			5.44 %	2.47 %	2.47 %	
Livello di rischio	,		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
Procedimento/Processo	Verifiche di cassa	Unità organizzative	• Serv	rizio Ragioneria		
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbl	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia a processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, dim	nostrando in maniera esau	ustiva attraverso documenti e informazioni	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cin	que anni riguardani	te episodi di cattiva amm	inistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	el servizio		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verifica	arsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di p	oco conto o nullo	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità no del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla risposta immediata all'emergenza	definizione di obie	ttivi operativi che alle sol	luzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate d controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	11 0	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetu parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risc nulli	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o		
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia a risposta immediata all'emergenza	lla definizione di obie	ttivi operativi che alle	e soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verif	cicarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e	e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi o	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggi circostanziate l'attuazione delle misure	io puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Versamento tributi comunali	Unità organizzative	• Trib	uti	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		10.87 %	5.20 %	5.20 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio						
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
Procedimento/Processo	Accertamento di compatibilità ambientale	Unità organizzative	Ambiente ed Edilizia/SUE			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			5.44 %	2.69 %	2.33 %	
Indicatore		Livello indicatore				



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rin vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi nulli	i, comporta costi	in termini di sanzio	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defini di emergenza	zione degli obiett	ivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	el servizio	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ed dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Accertamento dimora abituale	Unità organizzative	Polizia Locale		
		Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP			agrafe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			4.85 %	2.26 %	2.26 %
Indicatore		Livello indicatore			



PROVINCIA DI BERGAMO

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi r nulli	ischiosi, comporta costi	in termini di sanzioni ch	ne potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini d di emergenza	li definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ve	erificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di p	occo conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativ	ro e/o sulla continuità de	el servizio		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione					
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare leinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Procedimento/Processo	Accertamento e repressione degli abusi edilizi	Unità organizzative	• Am	biente ed Edilizia/SUE		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		5.44 %	2.58 %	2.26 %		
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		nti, PO) Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rim vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente t nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obieti	ivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del ve	rificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo	e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultim	i cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	ggio puntualmente, din	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ult "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da pa			la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Accertamento tributi comunali	Unità organizzative	• Trib	uti	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
	10.87 % 5.20 % 5.20 %				
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente s			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termi di emergenza	ni di definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eve punto di vista economico sia organizzativo	enti rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizz	ativo e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mon circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad				
Procedimento/Processo	Attivazione distacco sindacale	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente s			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termin di emergenza	ni di definizione degli obieti	tivi sia in termini di solu	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ever punto di vista economico sia organizzativo	nti rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cu	ui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	lltimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il moni circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anagra	afe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.17 %	6.17 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)	. ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sos			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nell del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuit all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di di emergenza	definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	ızioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi ri punto di vista economico sia organizzativo	schiosi potrebbe gener	are un contenzioso o m	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far	fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o 1	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi	cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amr	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraș circostanziate l'attuazione delle misure	gio puntualmente, din	nostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "; in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termir dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al proc pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o ri oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto dell propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	sultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	Unità organizzative	• Serv	rizi Demografici, Anagra	afe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.49 %	6.49 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative svi processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente se			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termir di emergenza	ii di definizione degli obiett	ivi sia in termini di sol	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ever punto di vista economico sia organizzativo	nti rischiosi potrebbe genera	are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cu	i far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	ltimi cinque anni riguardant	e episodi di cattiva am	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il moni circostanziate l'attuazione delle misure	toraggio puntualmente, dim	ostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad				
Procedimento/Processo	Cessione di fabbricato	Unità organizzative	• Serv	izi Demografici, Anag	rrafe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	7.00 %	6.00 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio					erventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da I processo è svolto da un'unica unità operativa



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente so					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in terr di emergenza	nini di definizione degli obiett	ivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzativ		are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri c	dipendenti dell'Ente o ri	sorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion		Basso - Nessun articolo e/o servizio negl	ultimi cinque anni riguardant	e episodi di cattiva amm	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	ostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto ne "semplice" e/o "generalizzato", nei riliev			pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio						
Procedimento/Processo	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	Unità organizzative	• Uffic	cio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			13.57 %	6.83 %	5.82 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa						



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente so					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	ini di definizione degli obiett	ivi sia in termini di sol	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio d	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardani	te episodi di cattiva am	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza						
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad						
Procedimento/Processo	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
			13.57 %	6.83 %	5.82 %		
Indicatore	Livello indicatore						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosteni			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza	izione degli obiett	ivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe genera	are un contenzioso o n	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri o	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardant	e episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, dim	ostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de	e anni di solleciti d ll'OIV in sede di a	da parte del RPCT per attestazione annuale de	la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinci confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	Unità organizzative	• Amb	oiente ed Edilizia/SUE	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
		5.44 %	2.83 %	2.54 %	
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	e organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) e apicali anziché l'affidamento di interim			nente necessario alla se	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate de controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascur nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in ter di emergenza	mini di definizione degli obiett	tivi sia in termini di soluzio	oni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguite	del verificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di po	co conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organ	izzativo e/o sulla continuità de	el servizio	
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio neș	li ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva ammin	istrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c		Basso - Il responsabile ha effettuato il m circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esaus	tiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto i "semplice" e/o "generalizzato", nei rilie			subblicazione dei dati, richieste di accesso civico espetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare cinei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente se				
Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza	izione degli obiett	ivi sia in termini di solu	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe genera	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne	
Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardani	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	ountualmente, dim	nostrando in maniera esa	nustiva attraverso documenti e informazioni	
Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Livello indicatore				
O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defin di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pricrostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gin nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici econ Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di ten Basso - La normativa che regola il processo è puntual	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiett di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generi punto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri di Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardanti di Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimicircostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti di semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di semplice e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di sesso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabnei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra na Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative Uffi Rischio intrinseco 13.57 % Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espl	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di solu di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o mpunto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o r Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva anna Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera escircostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative • Ufficio Personale Rischio residuo intrinseco 13.57 % 5.82 % Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedu Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce inter	



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente so			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	nini di definizione degli obieti	ivi sia in termini di so	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o i	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il moc circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad				
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per infermità	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente so				
Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defir di emergenza	nizione degli obieti	ivi sia in termini di solu	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	osi potrebbe gener	are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	nte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne	
Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinc	jue anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera esa	nustiva attraverso documenti e informazioni	
Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
	Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Livello indicatore				
Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di defir di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fror Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinc Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinc circostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi trasemplice e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità gi nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale neg Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici ecor Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di ter Basso - La normativa che regola il processo è puntua	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obietti di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generi punto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri di Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardanti di Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimicircostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti d'semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di semplice e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di semplice e/o "generalizzato" in ei processo in esame, negli ultimi tre anni Medio - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabnei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra na Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative Uffi Rischio intrinseco 13.57 % Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espl	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di solu di emergenza Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o mpunto di vista economico sia organizzativo Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o r Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amn Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera escircostanziate l'attuazione delle misure Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo Unità organizzative • Ufficio Personale Rischio residuo intrinseco 13.57 % 5.82 % Livello indicatore Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedu Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce inter	



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa per motivi di famiglia	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa					



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo					
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne					
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione							
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	Gestione aspettativa sindacale	Unità organizzative	• Uffi	Ufficio Personale			
Livello di rischio		Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato			
			13.57 %	5.82 %	5.82 %		
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa					



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in terr di emergenza	nini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzativ		are un contenzioso o n	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negl	i ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	onitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione congedo ordinario	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in term di emergenza	ini di definizione degli obiett	ivi sia in termini di sol	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio d	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardani	e episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	ostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi di salute	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in te di emergenza	rmini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di soluz	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli punto di vista economico sia organizzat		are un contenzioso o mo	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizi	o cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o ri	isorse esterne
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio ne	gli ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amm	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il n circostanziate l'attuazione delle misure	nonitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	ustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad				
Procedimento/Processo	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate c controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità n del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	elle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità nite e della necessità di dare risposta immediata	Basso - Modesta discrezionalità sia in t di emergenza	termini di definizione degli obiet	tivi sia in termini di so	luzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cos trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ti economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degi punto di vista economico sia organizza		are un contenzioso o	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del serviz eventi rischiosi inerenti il processo può comportare s		Medio - Limitata funzionalità del servi	zio cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	o risorse esterne
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio n	egli ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati		Basso - Il responsabile ha effettuato il circostanziate l'attuazione delle misure		nostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni
	olleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV ighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto "semplice" e/o "generalizzato", nei ril	o negli ultimi tre anni di solleciti ievi da parte dell'OIV in sede di	da parte del RPCT per attestazione annuale d	r la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare lei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in terri dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica	Unità organizzative	• Uff	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze c attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative e processo e gli strumenti normativi e di regolamentaz		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

	rregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità				che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termi di emergenza	ni di definizione degli obieti	tivi sia in termini di sol	uzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eve punto di vista economico sia organizzativo	nti rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizie eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio c	ui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	ıltimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mon circostanziate l'attuazione delle misure	itoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione presenze/assenze	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio					rventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da processo è svolto da un'unica unità operativa



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'En			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini d di emergenza	i definizione degli obiet	tivi sia in termini di solu	zioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi punto di vista economico sia organizzativo	rischiosi potrebbe gener	are un contenzioso o m	olteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui fa	r fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o r	isorse esterne
	l numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva ne	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultin	ii cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ninistrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitora circostanziate l'attuazione delle misure	aggio puntualmente, din	nostrando in maniera esa	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	Unità organizzative	• Serv	rizi Demografici, Anagra	afe, Elettorale e URP
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	6.33 %	6.33 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate de controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativ		are un contenzioso o n	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negl	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati c		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Missioni del personale	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev	ledio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli ev punto di vista economico sia organizzativo		are un contenzioso o r	molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne		Medio - Limitata funzionalità del servizio d	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mor circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, dim	nostrando in maniera e	saustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo	,			
Procedimento/Processo	Procedimenti disciplinari	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			13.57 %	5.82 %	5.82 %	
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	. ,	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sosten			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli e punto di vista economico sia organizzativ		are un contenzioso o n	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio	cui far fronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o	risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negl	ultimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva am	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il mo circostanziate l'attuazione delle misure	nitoraggio puntualmente, din	nostrando in maniera es	saustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro- pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Riammissione in servizio	Unità organizzative	• Uffi	cio Personale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			13.57 %	5.82 %	5.82 %
Indicatore	Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		O) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibi					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di def di emergenza	inizione degli obieti	ivi sia in termini di s	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni		
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risch punto di vista economico sia organizzativo	iosi potrebbe gener	are un contenzioso c	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fro	onte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne		
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	nque anni riguardan	te episodi di cattiva a	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni		
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte o			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni					
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari					
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Procedimento/Processo	SCIA Edilizia	Unità organizzative	• Aml	oiente ed Edilizia/SU	JE		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato		
		5.44 % 2.69 % 2.33 %					
Indicatore		Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti						
	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso			Alto - Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termin di emergenza	ni di definizione degli obieti	ivi sia in termini di solu	nzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito de	el verificarsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è di	poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizz:	ativo e/o sulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli u	ltimi cinque anni riguardan	te episodi di cattiva amn	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia gi processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il moni circostanziate l'attuazione delle misure	toraggio puntualmente, din	nostrando in maniera es	austiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare dei nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), i provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Solleciti insoluti rette servizi scolastici	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Culturali	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			6.91 %	3.72 %	3.22 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		D) Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative su processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli					
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di de di emergenza	finizione degli obieti	ivi sia in termini di s	oluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verific	carsi dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fr	onte attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso i locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televi amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cir	nque anni riguardan	te episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio circostanziate l'attuazione delle misure	o puntualmente, din	nostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o ' in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte			er la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza		
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni dali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Unità organizzative	• Con	nmercio e SUAP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
	4.85 % 2.26 % 2.26 %					
Indicatore	Livello indicatore					
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative so processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				



PROVINCIA DI BERGAMO

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d' Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				
		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	egli eventi rischiosi è	è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare ne	,	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	el servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	e anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia ge processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati da		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pr circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso sol dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblig	generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare einei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni d tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Procedimento/Processo	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Unità organizzative	• Serv	izi Sociali e Cultural	li
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			6.91 %	3.72 %	3.22 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap		Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			



PROVINCIA DI BERGAMO

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

	Area di rischio					
		AREA H - incarichi e nomine				
Procedimento/Processo	Elezioni RSU	Unità organizzative	Ufficio Personale			
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	1.77 %	1.77 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	rganizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) picali anziché l'affidamento di interim	Medio - Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	gli eventi rischiosi d	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	l servizio	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	e anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Es dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Gestione indennità di carica agli amministratori	Unità organizzative	• Servi	izio Segreteria e Per	rsonale
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			4.61 %	2.20 %	2.20 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza				ivi sia in termini di	soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificar	si dell'evento o de	gli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo		
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o	sulla continuità de	l servizio		
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tr "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte de			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico del rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'En dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Nomina Assessori	Unità organizzative	• Serv	izio Segreteria e Per	rsonale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	2.20 %	2.20 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificare	si dell'evento o de	gli eventi rischiosi è d	li poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n	o, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più el normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	sulla continuità de	l servizio		
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ue anni riguardant	e episodi di cattiva an	nministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera e	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	"generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del	e anni di solleciti d ll'OIV in sede di a	la parte del RPCT per attestazione annuale d	la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico el rispetto degli obblighi di trasparenza	
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca d		, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto de propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Nomina Revisore dei Conti	Unità organizzative	Servi	izio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	2.20 %	2.20 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nei del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza				
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	si dell'evento o de	gli eventi rischiosi	è di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	l servizio	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	ae anni riguardant	e episodi di cattiva	amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio p circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in manier	a esaustiva attraverso documenti e informazioni
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	'generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del			per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico e del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad				
Procedimento/Processo	Revoca Assessori	Unità organizzative	• Serv	izio Segreteria e Per	rsonale
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			4.61 %	2.20 %	2.20 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte d Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza					
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificars	i dell'evento o de	gli eventi rischiosi è	di poco conto o nullo	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o s	ulla continuità de	l servizio		
	isivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinqu	e anni riguardant	e episodi di cattiva a	mministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio pi circostanziate l'attuazione delle misure	untualmente, dim	ostrando in maniera	esaustiva attraverso documenti e informazioni	
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte del				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante				
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad elle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Revoca Revisore dei Conti	Unità organizzative	• Servi	izio Ragioneria		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
			4.61 %	2.20 %	2.20 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti				
Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli				



PROVINCIA DI BERGAMO

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo

Area di rischio					
	AREA I - affari legali e contenzioso				
Procedimento/Processo	Gestione contenziosi	Unità organizzative	Servizio Segreteria e Personale		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			15.64 %	7.30 %	7.30 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sv processo e gli strumenti normativi e di regolamentazio		oil Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolt una o più unità operativa				
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte o Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risc	hiosi, comporta cost	i in termini di sanzioni d	che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nel del rischio in conseguenza delle responsabilità attribui all'emergenza		Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia al risposta immediata all'emergenza	la definizione di obie	ettivi operativi che alle s	oluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi risc punto di vista economico sia organizzativo	hiosi potrebbe gener	rare un contenzioso o m	nolteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio eventi rischiosi inerenti il processo può comportare no		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far f	ronte attraverso altri	dipendenti dell'Ente o 1	risorse esterne	
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televis amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzion	ivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi c	inque anni riguardan	te episodi di cattiva amr	ministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure					
Livello di opacità del processo, misurato attraverso so dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o " in sede di attestazione annuale del rispetto degli obbli	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza					
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Er dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare ci nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni c tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di	li regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), provvedimenti adottati, ecc.	, Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termi dai soggetti destinatari del processo	ni di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al pro pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o r oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto del propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	isultati di indagini di customer satisfaction, avente ad	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Pareri e consulenze legali	Unità organizzative	• Serv	vizio Segreteria e Person	nale	
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	15.64 %	7.30 %	7.30 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze or attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure ap	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie vacanti	per il periodo stretta	mente necessario alla se	elezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti		



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative s processo e gli strumenti normativi e di regolamentazi	Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa					
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate di controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio	si, comporta costi	i in termini di sanzioi	ni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità ne del rischio in conseguenza delle responsabilità attribu all'emergenza	lle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità ite e della necessità di dare risposta immediata	Medio - Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla d risposta immediata all'emergenza	efinizione di obie	ettivi operativi che all	le soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare	
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i cost trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	i economici e/o organizzativi sostenuti per il	Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischio punto di vista economico sia organizzativo	si potrebbe gener	are un contenzioso o	o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal	
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizi eventi rischiosi inerenti il processo può comportare n		Medio - Limitata funzionalità del servizio cui far fron	te attraverso altri	dipendenti dell'Ente	o risorse esterne	
	sivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinq	ue anni riguardan	te episodi di cattiva a	nmministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia g processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati d		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure				
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" c/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza				
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovver contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'E dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca c		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni				
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in term dai soggetti destinatari del processo	ini di entità del beneficio economico e non, ottenibile	Medio - Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari				
	ocesso in oggetto, intese come qualsiasi informazione risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad lle procedure, condotta non etica, corruzione vera e	Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo				
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	Unità organizzative • Ambiente ed Edilizia/SUE				
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato	
		T	9.20 %	4.40 %	4.07 %	
Indicatore		Livello indicatore				
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze o attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure a	Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		Medio - Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza		Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		Medio - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione		Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame		Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare inei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			
Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo		Basso - Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante			
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio		Basso - Nessuna segnalazione e/o reclamo			
Procedimento/Processo	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	Unità organizzative	Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e URP		
Livello di rischio			Rischio intrinseco	Rischio residuo	Rischio programmato
			3.77 %	1.76 %	1.76 %
Indicatore		Livello indicatore			
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		Basso - Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti			



PROVINCIA DI BERGAMO

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Basso - La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa			
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Basso - Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli			
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso - Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza			
Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Basso - Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo			
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Basso - Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso - Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso - Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure			
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso - Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza			
Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti de dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso - Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento discipli nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni			
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso - Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni			