



COMUNE DI REFRANCORE
Provincia di Asti

PIANO

TRIENNALE

ANTICORRUZIONE

2017 - 2019

Indice

Titolo I

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.A - analisi del contesto esterno

1.B - analisi del contesto interno

1.B.a) analisi della struttura organizzativa

1.B.b) mappatura dei processi

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.A – identificazione del rischio

2.B – analisi del rischio

2.C – ponderazione del rischio

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.A– identificazione delle misure

3.B – programmazione delle misure

Titolo II

PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

art. 1 obiettivi

art. 2 ambito di applicazione

art. 3 quadro normativo

art.4 soggetti destinatari

art.5 argomenti

art.6 metodologie

art.7 piano annuale

art.8 crediti formativi minimi

art.9 rotazione dei responsabili

art.10 monitoraggio dell'attività formativa

Titolo III

PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

1. Introduzione

2. Soggetti ed organizzazione

3. Contenuti

4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance*

5. Rapporto degli *stakeholder*

6. Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.

7. Sanzioni

Premessa

Il Comune di Refrancore si è dotato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) sin dall'anno 2014; per il triennio 2014/2016 con deliberazione di Giunta comunale n. 4/14 del 29/1/2014 e per il triennio 2016/2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/16 del 27/1/2016.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41/13 del 9/10/2013 si approvava il piano Triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2013/2015. Per il triennio 2016-2018 si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità contestualmente al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione, con deliberazione G.C. n. 1/16 del 27/1/2016.

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che l'adozione del PTPC avvenga "entro il 31 gennaio di ogni anno". L'aggiornamento consente di adeguare la strategia di prevenzione della corruzione ai mutamenti del contesto interno ed esterno di riferimento, tenendo conto inoltre dei risultati ottenuti o delle criticità riscontrate durante la prima fase attuativa.

L'aggiornamento del piano anticorruzione 2017/2019 quindi si basa sul piano approvato lo scorso anno, che è risultato idoneo ed efficace rispetto alla realtà dell'amministrazione, rivisto ed integrato alla luce delle modifiche normative intervenute e sulle risultanze della relazione annuale pubblicata dal RPC.

Nell'aggiornamento si è proceduto utilizzando quale costante punto di riferimento la delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Anche alla luce della considerazione che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2 - bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha tra l'altro come obiettivo: *" il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione. Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento ad una decisione amministrativa."*

Innanzitutto l'amministrazione ha inteso confermare, per evidenti motivi organizzativi, la distinzione tra il responsabile della prevenzione e della corruzione ed il responsabile per l'integrità e la trasparenza. Ciò anche il fine di garantire l'effettiva presenza del "sostituto"(ex art. 5 d. lgs.33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016) che possa tempestivamente intervenire in caso di segnalazione di mancata pubblicazione di dati previsti.

Tale compito è demandato al RPC.

Altrettanto confermata è la struttura di Staff che viene ribadita nella composizione prevista nel precedente aggiornamento e precisamente:

- **Responsabile prevenzione corruzione - coordinatore (Segretario Generale Dr. Alberto Russo)**

- **Responsabile per la trasparenza e l'integrità (Responsabile Servizio Finanziario Signora Asselli Maria Teresa)**
- **Istruttore amministrativo in servizio al Servizio Tecnico Geom. Umberto Caso**

Altro incarico fondamentale è stato quello del RASA individuato nel responsabile del servizio tecnico Geom. Umberto Caso.

Tutti i soggetti di cui sopra vengono individuati, ciascuno per le proprie competenze e qualifica, quali "referenti" del RPC svolgendo attività informativa nei suoi confronti, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTCP e sull'attuazione delle relative misure.

La predisposizione dell'aggiornamento è stata fatta precedere da apposito avviso sul sito del comune nel quale è stato chiesto, a chiunque ne avesse interesse, di formulare proposte in merito. Si segnala che non sono pervenute proposte in merito.

Come si diceva sopra nel corso dell'anno sono intervenute alcune modifiche normative ed in particolare si segnala quanto previsto dall'art. 2 -bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 97/2016 e dell'art. 1,co . 2 bis della l. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016 (di seguito art. 1, co. 2 -bis, l. 190/2012).

Ad ogni buon conto il quadro normativo di riferimento risulta essere, per grandi linee, il seguente:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Decreto Presidente della Repubblica 16/4/2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,.
- **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33** Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- **DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39** Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico
- **DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 in particolare** Art. 19 - Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Anac, fra le quali il trasferimento di quelle del DFP in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.
- **DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97** Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- **DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175** Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Oltre ovviamente a:

- **Piano Nazionale Anticorruzione** approvato con la delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013.
- **Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione** approvato con la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.
- **Piano Nazionale Anticorruzione 2016** Approvato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016.

Alla luce dei riferimenti sopra specificati, nell'elaborazione del Piano vi è stato un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo politico (che hanno espresso specifiche direttive e gli obiettivi strategici riportati nel piano) ed il nucleo di valutazione per il quale viene prevista una specifica verifica rispetto agli adempimenti riguardanti la trasparenza e la collaborazione con il RPC da parte dei responsabili dei settori in occasione quantomeno della verifica annuale in sede di relazione relativamente alla performance.

Ovviamente nel piano sono direttamente coinvolti tutti i dipendenti dell'Amministrazione in quanto:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'U.P.D nonché i casi di personale conflitto di interessi secondo quanto previsto dal presente Piano.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito come previsto dal Codice comportamento.

A tal proposito si segnala che in ogni occasione di sottoscrizione, da parte di imprenditori, professionisti collaboratori ecc., di contratti con l'amministrazione, a questi viene consegnata copia del vigente codice di comportamento e richiamata l'attenzione su specifica clausola contrattuale che prevede la rescissione in caso di mancato rispetto del codice stesso.

Si segnala inoltre che nel corso dell'anno è intenzione dell'amministrazione di verificare la rispondenza e l'efficacia dell'attuale codice di comportamento e di provvedere, se del caso, ad un suo adeguamento.

Alla luce della normativa sopra richiamata, ed anche a fini di semplificazione, non viene più riproposto un autonomo programma triennale della trasparenza e dell'integrità, ma questo diviene una specifica sezione del presente piano.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi che il presente lavoro intende perseguire sono in particolare

1. creare un contesto sfavorevole alla corruzione
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
3. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Tali obiettivi si intendono perseguire adeguando il PTPC partendo dall'analisi del contesto interno ed esterno di riferimento che non appaiono sostanzialmente modificati e che quindi non presuppongono un cambio di strategia rispetto al precedente PTCP 2016/2018.

A tal proposito si ritiene che nella stesura del PTCP 2016/2018 si sia posta la necessaria attenzione alla qualità dell'analisi del processo di gestione del rischio.

Infatti il precedente piano fu realizzato con la partecipazione attiva di tutti gli "attori" ed in particolare di tutti i responsabili del servizio che consentì di operare delle scelte basate sul rispetto delle proprie specificità, analizzando il rispettivo ambito territoriale di riferimento e individuando misure di prevenzione specifiche rispetto ai rischi peculiari del proprio contesto organizzativo.

Nell'aggiornamento sono state inserite ulteriori schede di valutazioni di singoli processi (per ciascun nuovo inserimento è stata compilata la "tabella di valutazione del rischio" al fine di rendere sempre più esaustivo il quadro di analisi e conseguentemente più efficace l'azione di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi.

Tra gli obiettivi strategici, individuati dall'amministrazione, ed in base al quale il PTPC è stato aggiornato, vi sono idonee misure atte a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti individuati per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nonché misure a garanzia del costante aggiornamento dei medesimi ed infine specifiche misure organizzative per l'effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza.

In particolare ciascun titolare di posizione organizzativa- capo settore dovrà attestare la pubblicazione dei propri atti.

Si ritiene, infatti, che la trasparenza rappresenti specifica misura di prevenzione della corruzione in quanto strumento alternativo allo strumento della rotazione del personale, considerata l'esiguità di risorse all'interno dell'amministrazione.

La trasparenza, inoltre, in attuazione al d.lgs. n. 33/2013 aggiornato con il d.lgs. 97/2016, presuppone un'assunzione di responsabilità dell'operato dell'amministrazione, che rende possibile all'utenza la valutazione dei servizi e delle attività. La trasparenza così intesa favorisce la prevenzione della corruzione, attiva un nuovo tipo di "controllo sociale" attraverso lo strumento dell'accesso civico, sostiene il miglioramento delle performance e abilita nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini.

A seguito della novella dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, la trasparenza va dunque integrata all'interno del PTPC e rafforzando il ruolo del Responsabile della Trasparenza che resta ben distinto, al fine di rendere più efficace la propria azione, dal Responsabile della prevenzione della Corruzione.

Ulteriore obiettivo strategico inserito nel piano anticorruzione riguarda una specifica indicazione in merito alla procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità (azioni e/o omissioni che potrebbero configurare reati, o che costituiscono violazioni al Codice di comportamento o che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'Ente), viene individuata una procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e la relativa tutela di colui che segnala gli stessi (c.d. whistleblower) che sarà totalmente informatizzata e assolutamente in grado di garantire la completa tutela di colui che segnala gli stessi.

In particolare:

Per tutelare il dipendente che segnalerà gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni dovrà essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- garantire la riservatezza dell'identità del dipendente che effettuerà la segnalazione;
- garantire il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette:

- garantire la riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- rispondere , su richiesta del segnalante e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

La misura dovrà essere pienamente attuata entro il 30 giugno 2017.

E' stato inoltre individuato l'obiettivo di prevenire eventuali comportamenti illeciti da parte dei dipendenti relativamente all'attestazione della presenza in servizio.

Nella mappatura dei rischi, infine, viene ulteriormente rafforzata la misure in materia di governo del territorio (pianificazione comunale generale e varianti, pianificazione attuativa e rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi) in coerenza a quanto previsto nel PNA 2016 di cui alla citata delibera ANAC n. 831 del 3.

IL RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE/OIV

Fondamentale il ruolo del nucleo di valutazione/O.I.V. ed in particolare:

- partecipa al processo di mappatura e gestione del rischio;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione

Al nucleo di valutazione della performance spetta la misurazione e valutazione della performance organizzativa e la proposta annuale di valutazione dei responsabili di settore (P.O.).

Il testo (nuovo comma 8-bis, l. 190/2012) pone in capo al nucleo/OIV due tipi di verifiche.

La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance (si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti).

La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione ed a quello della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Il nucleo potrà effettuare audizioni di dipendenti.

A tal proposito si precisa che i responsabili del servizio dovranno, anche in corso d'anno: svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria partecipare al processo di gestione del rischio

proporre le misure di prevenzione

assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione

adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (ove possibile).

ROTAZIONE

Atteso che l'amministrazione comunale, anche ai sensi della delibera ANAC 831 del 3 Agosto 2016, è da intendersi quale "piccolo comune" l'istituto della rotazione sconta oggettive difficoltà operative.

Rispetto alle posizioni organizzative, che nel caso di specie, svolgono funzioni analoghe a quelle dirigenziali viene comunque previsto che i decreti di nomina a capo settore abbiano scadenza annuale al fine di poter effettuare delle verifiche e, nel caso, poter operare di conseguenza.

Bisogna però ribadire che le professionalità necessarie allo svolgimento di alcuni incarichi non consentono assolutamente la fungibilità dei funzionari.

Si pensi ad esempio al ruolo di responsabile dei servizi finanziari ed al responsabile dei servizi tecnici.

Per questi motivi la rotazione "ordinaria" tra le posizioni organizzative non viene prevista nel presente piano al fine di non compromettere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche se, previa informazione sindacale, si continuerà nell'opera di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che non si escluda possa portare ad una qualche sorta di rotazione degli incarichi.

Stante quanto sopra si sollecita, nel limine del possibile, un'organizzazione del lavoro che consenta una qualche modifica dei compiti e delle responsabilità dei relativi procedimenti.

Discorso a parte riguarda la cd. "rotazione straordinaria".

A tal proposito in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 il personale nel caso di avvio di procedimenti penali e/o disciplinari per condotte di natura corruttiva dovrà essere assegnato ad altro servizio.

Quanto sopra sia in riferimento alle p.o. che a qualsiasi altra qualifica e/o tipologia di dipendente.

Le fattispecie di illecito che faranno scattare la rotazione straordinaria sono senz'altro i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSI

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere:

1. interessi propri,
2. ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi
3. oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
4. ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
5. ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
6. ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.
7. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza il quale deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico questo sarà affidato dal responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.

La violazione della norma, di cui sopra comporterà responsabilità disciplinare del dipendente con eventuali azioni solo a seguito di conclusione del procedimento disciplinare.

GOVERNO DEL TERRITORIO

Con l'espressione "governo del territorio", in analogia a quanto previsto dal PNA si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell'urbanistica e dell'edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull'attribuzione alle regioni della potestà legislativa concorrente in materia.

Nel PTC 2016-2018 nel paragrafo relativo alla ponderazione del rischio l'area pianificazione urbanistica veniva individuata quale quella con la maggior potenzialità di rischio corruttivo.

Il PNA dedica a tale settore un'intera parte del lavoro e precisamente nella parte speciale relativa agli approfondimenti il VI paragrafo con ciò confermando quella che fu anche l'analisi del ns. PTC.

Tale settore può risultare particolarmente critico dati i rischi che sono ad esso connessi.

Lo stesso PNA individua ad esempio quali possibili rischi: *" la scelta o il maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; la possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante."*

Alla luce di quanto sopra i processi vengono mappati al fine di valutare il relativo rischio.

Vari sono le fasi e gli strumenti che il PNA ritiene che debbano essere analizzati in ciascuna organizzazione al fine di ridurre i fattori di rischio ed in particolare:

Variante al Piano Regolatore Comunale (strutturali e generali)

Fase di redazione del piano

Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

Fase di approvazione del piano

Variante parziali o specifiche al Piano Regolatore Comunale

Piani attuativi d'iniziativa privata (PECLI e PdR)

Convenzione urbanistica

Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Controllo dei titoli abilitativi edilizi rilasciati

Vigilanza dei titoli abilitativi edilizi

L'amministrazione intende operare in stretta analogia con quanto previsto dal PNA e quindi inserisce nel PTC le seguenti misure (per la maggior parte già specificamente previste nel PNA):

Variante al Piano Regolatore Comunale (strutturali e generali)

- anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie;

- diffusione degli obiettivi generali e delle linee guida tra la popolazione locale, prevedendo eventualmente forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare il territorio comunale o parti di esso, con particolare attenzione ai servizi pubblici;
- predisposizione delle procedure per l'individuare del professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi e, comunque, dei principi dell'evidenza pubblica;
- verificare l'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro;
- predisposizione progetto preliminare di variante;
- verifica del progetto preliminare attraverso anche conferenze dei servizi interne ed eventualmente con la partecipazione dei responsabili delle aziende erogatrici di servizi (gas, luce, acquedotto e fognatura, ecc.) i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, della proposta di Piano Esecutivo;
- proseguimento della procedura secondo l'iter previsto dall'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m. e i.
- nelle fasi di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni:
 - divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche eventualmente attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini;
 - verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento comprensiva dell'attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati.
 - nella fase di approvazione del piano:
 - predeterminazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni;
 - puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;

Varianti specifiche o parziali: mappatura del processo ed applicazione delle misure previste relativamente alle varie tipologie degli strumenti urbanistici nonché alle fasi di approvazione degli stessi.

- presentazione della proposta di variante specifica;
- verifica formale richiesta;
- incontri preliminari tra uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;
- istruttoria degli uffici;
- verifica interessi pubblici e calcolo compensazioni;
- verifica attraverso anche conferenze dei servizi interne ed eventualmente con la partecipazione dei responsabili delle aziende erogatrici di servizi (gas, luce, acquedotto e fognatura, ecc.) i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, della proposta di Piano Esecutivo;
- richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare

non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;

- Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione;
- Pubblicazione sul sito informatico del comune;
- Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- Invio alla Provincia della Deliberazione di Adozione che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- In caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR.;
- Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- Pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

Piani attuativi d'iniziativa privata- mappatura del processo ed inserimento delle seguenti misure:

Piani Esecutivi Convenzionati di Libera Iniziativa (PECLI)

- protocollazione richiesta;
- Presentazione del progetto del P.E.C. con allegato progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione;
- Verifica formale richiesta;
- Istruttoria degli uffici;
- incontri preliminari tra uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;
- Verifica della bozza di convenzione con particolare riferimento a:
 - utilizzo di schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli impegni assunti dal privato per l'eventuale esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).
 - identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, per la verifica, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scemputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore

privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;

- previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;
- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;
- richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione;
- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.
- monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.
- adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;
- previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;
- previsione del pagamento delle eventuali monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.

- verifica per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto esecutivo di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione;

- verifica attraverso anche conferenze dei servizi interne ed eventualmente con la partecipazione dei responsabili delle aziende erogatrici di servizi (gas, luce, acquedotto e fognatura, ecc.) i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, della proposta di Piano Esecutivo;

- Verifica di compatibilità con PRG e prima verifica di raccordo con interventi confinanti;

- Conferenza dei Servizi Interna, fra settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale, eventuali altri settori comunali interessati, aziende fornitrici servizi territoriali. Tale incontro è fondamentale nel caso si preveda una viabilità interna o accessi sulla viabilità comunale, sottoservizi di rete e/o interventi di opere di urbanizzazione da realizzare anche eventualmente a scomputo ed è in generale indispensabile per prevenire successive difficoltà o adattamenti di progetti in fasi troppo avanzate.

- Determinazione di accoglimento del P.E.C.;

- Esame da parte della Commissione Edilizia;

- Approvazione della Giunta Comunale;

- Stipula della Convenzione Urbanistica;

Piani Di Recupero

- protocollazione richiesta;

- Presentazione del progetto del PdR con allegato progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione;
- Verifica formale richiesta;
- Istruttoria degli uffici;
- incontri preliminari tra uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;
- Verifica della bozza di convenzione con particolare riferimento a:
 - utilizzo di schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli impegni assunti dal privato per l'eventuale esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).
 - identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, per la verifica, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;
 - previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;
 - calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe;
 - richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione;
 - previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.
 - monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.
 - adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;
 - previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate;
 - previsione del pagamento delle eventuali monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.

- verifica per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto esecutivo di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione;
- verifica attraverso anche conferenze dei servizi interne ed eventualmente con la partecipazione dei responsabili delle aziende erogatrici di servizi (gas, luce, acquedotto e fognatura, ecc.) i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, della proposta di Piano Esecutivo;
- Verifica di compatibilità con PRG e prima verifica di raccordo con interventi confinanti;
- Verifica viabilità interna, realizzazione degli impianti;
- Conferenza dei Servizi Interna, fra settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale eventuali altri settori comunali interessati, aziende fornitrici servizi territoriali. Tale incontro è fondamentale nel caso si preveda una viabilità interna o accessi sulla viabilità comunale, sottoservizi di rete e/o interventi di opere di urbanizzazione da realizzare anche eventualmente a scomputo ed è in generale indispensabile per prevenire successive difficoltà o adattamenti di progetti in fasi troppo avanzate.
- Determinazione di accoglimento del PdR;
- Esame da parte della Commissione Edilizia;
- Adozione della Giunta Comunale;
- Pubblicazione per 30 giorni;
- Verifica eventuale presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni;
- Approvazione della Giunta Comunale;
- Pubblicazione sul B.U.R.
- Stipula della Convenzione Urbanistica;

Esecuzione delle opere di urbanizzazione - mappatura del processo ed inserimento delle seguenti misure:

verifica puntuale, da parte di un diverso responsabile tecnico, con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non sia in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia);

comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge;

verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;

previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.

Controllo dei titoli abilitativi edilizi rilasciati - mappatura del processo ed inserimento delle seguenti misure:

Attuazione di controlli a campione, la principale misura di prevenzione del rischio appare la puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica

Vigilanza dei titoli abilitativi edilizi -

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere individuate le seguenti misure specifiche:

- forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;
- definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;
- verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.
- istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;

MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle azioni previste dal piano sarà effettuato dallo staff sopra specificato che provvederà a riunioni periodiche nonché a redazione di specifici verbali.

La qualità del monitoraggio sarà conforme a quanto previsto nel piano stesso.

Di seguito si riporta il piano triennale anticorruzione con le relative modifiche e gli aggiornamenti coerenti a quanto sopra specificato.

In occasione dell'approvazione del piano triennale anticorruzione che dovrà necessariamente essere effettuata entro il 31 Gennaio 2017 si deve inevitabilmente partire dal Piano Triennale 2016/2018 approvato dall'Amministrazione entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Tali documenti vanno però rivisti alla luce di importanti modifiche in materia avvenute in particolare tramite la legge 124/2015.

Nello specifico la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 124/2015 definisce le linee di intervento in merito all'organizzazione e al funzionamento del sistema di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione disegnato dalla legge n. 190/2012. Anche la Commissione Europea ha accolto con favore l'introduzione di tale sistema, che rafforza soprattutto il profilo preventivo e supera la consueta politica di lotta alla corruzione fondata sulla mera repressione.

L'ANAC ha però sottolineato difficoltà e criticità per l'attuazione della legge 190 e conseguentemente un primo intervento di riforma è stato operato con il decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha attribuito alla stessa Autorità nazionale anticorruzione la pienezza dei compiti in materia di prevenzione. Da tutto ciò nasce la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione (PNA), comprendente anche la formulazione di indirizzi ed orientamenti in materia di trasparenza nonché del "*potere di proposta*".

Di fatto si è concentrato in un unico soggetto, l'ANAC, i compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, senza dimenticare che tale soggetto è anche diventato destinataria delle notizie e delle segnalazioni di illeciti..

La legge n. 124/2015, prevedendo modifiche al decreto legislativo n. 33/2013, è intervenuta anche sull'organizzazione ed il funzionamento del sistema di prevenzione disegnato dalla legge n. 190/2012.

La legge delega prevede in particolare (alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7) i principi e criteri direttivi demandando al legislatore delegato la «*precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi*». Da ciò consegue la ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti che intervengono nei vari processi.

Ne deriva la necessaria revisione dell'insieme degli adempimenti previsti sia in fase di programmazione, che di rendicontazione differenziandoli in ragione della dimensione organizzativa dell'amministrazione interessata e del grado di sua esposizione ai fenomeni di corruzione. Ci sembra si possa evincere la volontà di evitare un approccio formalistico ma, al contrario la ricerca di un "sistema di prevenzione" efficace e calato sulla specifica realtà dell'Ente.

Se ciò è vero è gioco forza necessario rimodellare il percorso di formazione, di approvazione e di gestione del Piano triennale indirizzandolo verso una maggiore efficacia.

La legge 190/2012 individua nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, adottati da ciascuna amministrazione, lo strumento per individuare le aree soggette al maggiore rischio di corruzione al fine di definire le misure più idonee a contrastare il rischio stesso. Per puntare sulla qualità e sull'efficacia dei PTPC, il Piano nazionale anticorruzione PNA è stato (dalla c.d. legge anticorruzione) ideato come un elaborato di concreto indirizzo, di durata triennale, aggiornabile annualmente, rivolto a tutti i soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione amministrativa, prefigurando, tra l'altro, contenuti essenziali, minimi dei piani stessi. Anche la previsione dell'obbligatorio aggiornamento annuale del PTPC va nella direzione sopra specificata imponendo a ciascuna amministrazione una profonda riflessione e le conseguenti modifiche delle misure di prevenzione e dei loro tempi e delle modalità di attuazione, obbligando, tra l'altro ad un o stretto collegamento con il programma triennale per la trasparenza che, di norma, costituisce una sezione del piano triennale anticorruzione.

In buona sostanza ciascun piano triennale deve consentire un organico collegamento tra la fase della "prevenzione del rischio" e quella di "repressione della corruzione."

Per fare ciò il piano deve prevedere i modelli organizzativi che possano, al meglio, evitare eventi corruttivi nell'organizzazione e/o ne possano ridurre i conseguenti impatti negativi.

A tal proposito si evidenzia che la legge 190/2012 al 16° comma dell'art. 1 prevede che:....*(le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:*

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009).

Il piano deve essere raccordato con il codice di comportamento in vigore, che questa amministrazione ha approvato nei termini previsti dalla vigente normativa, e con lo strumento della rotazione del personale.

Facendo seguito alle considerazioni di cui sopra occorre riflettere sul Piano Nazionale Anticorruzione e soprattutto sul suo aggiornamento approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016.

Orbene tale delibera è stato l'essenziale punto di riferimento del presente piano che cerca di calare nella realtà amministrativa del comune i principi e le considerazioni generali in essa contenuti. In particolare si introducono un maggior numero di concrete misure di prevenzione che si ritiene efficaci, fattibili e verificabili.

Anche a tal fine viene riproposto il programma triennale per l'integrità e la trasparenza quale specifica sezione del presente lavoro.

La procedura che si è attivata per la realizzazione del piano ha previsto la ricerca di concreti contributi sia dall'*esterno* della macchina comunale che dall'*interno*. A tal proposito si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso sul sito del comune con allegato modello per inviare proposte e/o considerazioni. Prima di entrare nello specifico delle disposizioni occorre ancora affrontare un tema che può rappresentare un valido strumento a cui affidare la funzione di prevenzione dei fenomeni di corruzione: "la formazione".

Il comma 5 dell'art 15 del codice approvato Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 prevede che al personale delle pubbliche amministrazioni siano **rivolte attività formative** in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento: in buona sostanza si investe sulla possibilità di «**istruire**» i dipendenti pubblici in vista dell'integrità, non confidando nella solidità dell'attitudine etica e morale degli impiegati. Gli eventi degli ultimi anni, a quanto pare, insegnano che tale solidità si è persa, ed in mancanza di tale spessore personale, il pubblico dipendente va evidentemente «**formato**» all'etica. A tale proposito ci si può interrogare sulla valenza che l'attività di formazione deve avere e sulle finalità che intende perseguire: perché la formazione del personale pubblico potrebbe essere volta ad un obiettivo minimale, ovvero quello di preparare al rispetto rigoroso delle norme; oppure puntare ad un traguardo ben più ambizioso, quello della trasmissione di valori e principi. Nel primo caso le attività di istruzione mirano ad ottenere comportamenti diligenti dei dipendenti pubblici, mentre nel secondo caso il lavoro si concentrerebbe sullo sviluppo di un più radicato senso etico. L'art. 15 del codice parrebbe lasciare aperte entrambe le possibilità: perché laddove esige che i pubblici impiegati siano educati alla conoscenza del codice l'accento sembra cadere sul mero rispetto delle regole; mentre il riferimento a «trasparenza ed integrità» lascia aperta la strada ad una formazione che ponga le basi di un agire etico. Ebbene concretamente ogni settimana in occasione della consueta riunione di coordinamento il RPC tratta questi temi con tutti i responsabili di servizio affidando agli stessi il compito di effettuare lo stesso tipo di formazione con i collaboratori del proprio settore. A questa sorta di continua formazione *interna* si affianca la formazione *esterna* che viene attuata mediante partecipazione a seminari, convegni ecc. ecc. da parte dello stesso RPC e dei responsabili di settore.

Nel presente piano viene inclusa una specifica sezione dedicata alla formazione ed alla verifica delle attività formative che si intendono realizzare nel triennio.

Si da atto che il presente piano viene elaborato anche alla luce:

- della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2016;
- degli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2015;
- degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2016
- dei dati ed informazioni dei procedimenti disciplinari;

Alla luce di quanto premesso il piano si articola in:

ANALISI DEL CONTESTO

- analisi del contesto esterno
- analisi del contesto interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- identificazione del rischio
- analisi del rischio
- ponderazione del rischio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- identificazione delle misure
- programmazione delle misure

PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

1.A - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (non avendo ulteriori dati a disposizione viene riproposta l'analisi del Piano 2016 – 2018)

(Camera dei Deputati — 4 4 6 — Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXXVIII N. 2 VOL. I)

REGIONE PIEMONTE

L'espressione delle fenomenologie criminali di stampo mafioso più evidenti in Piemonte sono riconducibili a qualificate proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali il cui primato risulta ascrivibile alla 'ndrangheta, con articolazioni operanti su gran parte del territorio che riproducono, soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.

Le attività investigative hanno, infatti, suffragato il maggiore dinamismo dei sodalizi 'ndranghetisti verso i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti, nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio, comprovando anche la capacità di penetrazione nelle strutture pubbliche.

Tra le principali attività delinquenziali di tali sodalizi criminali in Piemonte figurano l'usura, le estorsioni, il riciclaggio, la contraffazione dei marchi, l'infiltrazione negli appalti pubblici ed, in particolare, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La presenza dell'organizzazione criminale in Piemonte è stata confermata, oltre che dalle operazioni "*Crimine*" à\ 2010, "*Minotauro*" del 2011, e "*Colpo d i Coda*" del 2012, anche da quelle denominate "*Esilio*" e "*Val Gallone*" concluse il 7 maggio 2013 rispettivamente dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, che hanno consentito l'arresto di 19 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello stesso contesto è emersa una ulteriore articolazione di 'ndrangheta nella provincia di Torino (locale di Giaveno) composta da affiliati alle cosche "*Cataldo*" di Locri (RC) e "*Pelle*" di San Luca (RC), nonché, dai componenti della nota famiglia palermitano dei "*Magnis*" da anni insediati nel capoluogo piemontese. Le indagini hanno evidenziato l'operatività dei predetti sodalizi, impegnati nel tentativo di acquisire sul territorio piemontese il controllo delle attività economiche, sottoponendo ad una forte pressione estorsiva imprenditori, esercenti di locali pubblici e gestori di sale da gioco, ai quali imponevano l'installazione di apparecchi per il gioco automatico in cambio di protezione.

Le indagini hanno confermato, altresì, il radicamento della presenza di soggetti riconducibili alle 'ndrine del vibonese, della Locride, delle coste ioniche e tirreniche reggine.

La citata operazione "*Maglio*", del 2011, aveva accertato l'esistenza, in Liguria, in Lombardia ed in Piemonte, di "camere di controllo" a competenza territoriale: nello specifico erano state individuate la "camera di controllo piemontese", localizzata nel capoluogo, con compiti di gestione delle articolazioni 'ndranghetiste del torinese, del biellese e del vercellese, la "camera di controllo lombarda" con funzioni di coordinamento delle attività delle proiezioni attive in Novara e Verbania e quella "ligure", avente influenza sino alle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il Piemonte, come evidenziato da altre operazioni portate a termine dalle varie Forze di Polizia negli ultimi anni, è anche "terra di rifugio" per i latitanti delle cosche di 'ndrangheta, attraverso una rete di solidarietà criminale che permette il passaggio e la permanenza di persone appartenenti alle varie famiglie delle predette organizzazioni.

1 Il 23 aprile 2011 e il 24 settembre 2013 la Polizia di Stato a Torino ha tratto in arresto rispettivamente De Masi Giorgio e Demasi Cosimo detto *"U Mungianisi"*; F8 marzo 2013 l'Arma dei Carabinieri a Chianocco (TO) ha tratto in arresto il latitante Femia Vincenzo ed il 13 aprile 2013, a Castelnuovo Scrivia (AL), è stato catturato il latitante Strangio Sebastiano.

Oltre al locale di Giaveno, già menzionato, le evidenze investigative avevano rivelato la presenza di locali, riconducibili a consorterie 'ndranghetiste prevalentemente reggine: quello di Natile di Careri (RC) a Torino, di Chivasso, di Cuornè, di Moncalieri, di Nichelino, di Rivoli, di San Giusto Canavese, di Sidemo (RC) a Torino, di Volpiano, un principale di Torino e di Livorno Ferraris (VC).

La tendenza delle cosche calabresi ad influenzare la vita sociale del territorio, chiaramente espressa dai reiterati tentativi di condizionare la gestione della cosa pubblica, era emersa dall'inchiesta *"Minotauro"* con l'infiltrazione mafiosa delle municipalità torinesi di Chivasso, Leinì e Rivarolo Canavese, tanto da comportare per le ultime due lo scioglimento dei Consigli comunali con appositi D.P.R., rispettivamente del 30 marzo e del 25 maggio 2012.

Per quanto riguarda, invece, la *"camorra"* e *"cosa nostra"* si riscontrano presenze di soggetti, organici a dette compagini criminali, sebbene in forma meno estesa e consolidata rispetto alla criminalità calabrese.

Su tutto il territorio regionale, inoltre, si registrano manifestazioni della criminalità di matrice etnica, in particolare di origine albanese, romena, cinese, africana (principalmente nigeriani, marocchini, e senegalesi) e sudamericana. Per i sodalizi maggiormente strutturati e con caratteri di transnazionalità, risulta significativo il persistente interesse per il traffico di sostanze stupefacenti³ ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata soprattutto allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero.

Dalle risultanze investigative si evidenzia una sinergica operatività anche con la criminalità comune italiana, principalmente nella gestione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla criminalità di origine romena si ascrive l'operatività di sodalizi criminali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare rapine in villa, furti in abitazioni e ad esercizi commerciali e furti di rame; inoltre, è emerso il coinvolgimento in traffici illeciti dai caratteri più strutturati e transazionali, quali la gestione del contrabbando di t.l.e., il narcotraffico, e lo sfruttamento della prostituzione. Le organizzazioni romene sono in possesso anche di una notevole abilità nel campo delle clonazioni elettroniche delle carte di credito, delle truffe on-line e nella realizzazione di apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche sensibili. In tale ambito, si segnala l'operazione *"Brigada"*, condotta in vari periodi del 2013 dalla Polizia di Stato a Torino, con la quale per la prima volta in Italia è stata documentata l'esistenza di una vera e propria organizzazione di stampo mafioso di quella nazionalità.

I sodalizi di matrice albanese esprimono la loro operatività, oltre che nella commissione di reati contro il patrimonio, nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di stupefacenti, utilizzando i canali diretti di approvvigionamento dalla Turchia per l'eroina e dall'Olanda ed i Paesi sudamericani per la cocaina.

I maghrebini mostrano particolare dinamismo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti talvolta in collaborazione con gruppi criminali di altre etnie e soggetti italiani; oltre ad esercitare una sostanziale egemonia di mercato per quanto riguarda le droghe leggere, estendono i propri interessi anche al traffico di cocaina.

2 La scadenza della gestione commissariale dei comuni di Leinì (TO) e di Rivarolo Canavese (TO) è stata rispettivamente il 30 marzo 2014 e il 23 maggio 2014; per entrambi i Comuni si sono svolte le elezioni amministrative nel mese di maggio 2014.

3 Nel 2013, dati DCSA, sono state sequestrate 1.250,51 kg. di sostanze stupefacenti in particolare 979,59 kg di hashish 130,07 kg di marijuana. (+ 79,34% rispetto al 2012) e 112,82 kg di cocaina, e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 1.230 persone di cui 542 italiani e 688 stranieri.

La criminalità nigeriana si mostra dinamica nella gestione della filiera di distribuzione della cocaina, (con l'impiego di corrieri e spacciatori di altre etnie africane), nella tratta di donne da destinare all'esercizio della prostituzione e nelle estorsioni intraetniche.

Anche soggetti senegalesi si sono resi responsabili di delitti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Cittadini cinesi risultano dediti ad attività estorsive e predatorie ai danni di connazionali, alla contraffazione di marchi di fabbrica, ai reati contro la persona (lesioni personali e percosse), al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata allo sfruttamento lavorativo ed allo sfruttamento della prostituzione di connazionali, quest'ultimo fenomeno, in forte espansione.

Infine, per quanto attiene il coinvolgimento in attività criminali di soggetti nomadi, (sinti, piemontesi e rom), gli stessi risultano particolarmente dediti alla commissione di furti, rapine e truffe.

PROVINCIA DI ASTI

Nella provincia di Asti non si sono evidenziate forme di aggregazione strutturate e permanenti riconducibili a sodalizi di tipo mafioso, ma il benessere economico del territorio può risultare appetibile alle consorterie criminali organizzate (in particolare calabresi) così come già emerso da alcune attività investigative.

Al riguardo, gli esiti dell'operazione denominata " *Maglio*", conclusa nel giugno 2011, aveva fatto emergere ad Asti l'attività di alcune 'ndrine con base a Novi Ligure (A L), il cui esponente di spicco risultava risiedere a Bosco Marengo (AL), costituenti il c.d. " locale" del " basso Piemonte", collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione calabrese e caratterizzato da una struttura verticistica, ordinata secondo una gerarchia di poteri, di funzioni e una specifica ripartizione dei ruoli.

Nello stesso contesto operativo era stata accertata l'esistenza di una "camera di controllo" ligure avente influenza anche in provincia di Asti.

Nella provincia si registra, altresì, l'operatività di soggetti collegati con i gruppi calabresi "Trimboli" e "letto".

Soggetti di origine magrebina sono stati segnalati per attività di spaccio di stupefacenti.

Nel 2013 è stato sequestrato 1,13 kg. di sostanze stupefacenti, oltre a 50 piante di cannabis. Tra i soggetti denunciati per reati inerenti gli stupefacenti, risultano prevalere cittadini stranieri sugli italiani (35 su un totale di 58).

Una notevole incidenza delle segnalazioni a carico di cittadini stranieri, per lo più irregolari, emerge anche per alcune fattispecie di reato quali, ad es., quelli contro il patrimonio per i quali si registra, nel 2013, una incidenza pari a circa il 50% tra le persone denunciate ed arrestate.

In tale ambito appare significativa l'operazione del 6 dicembre 2013 conclusa dall'Arma dei Carabinieri, che ha consentito l'arresto in flagranza di reato un cittadino albanese, e sottoposto a fermo di P.G. altri due albanesi, tutti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'esecuzione di reati contro il patrimonio, nonché di numerosi furti aggravati in concorso, commessi in abitazione site nelle province di Asti, Torino, Alessandria e Cuneo.

I reati che più interessano la provincia¹² sono proprio quelli di natura predatoria, in particolare le rapine in pubblica via, i furti in abitazione e con destrezza, mentre continuano ad aumentare i reati di estorsione, le truffe e le frodi informatiche.

Per reati contro il patrimonio risultano segnalazioni anche a carico di cittadini di nazionalità romena, in particolare per furti di rame.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

20 giugno 2013 - Asti - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un nomade, per tentato furto aggravato in concorso presso un esercizio commerciale e resistenza a pubblico ufficiale.

2 luglio 2013 - Asti - La Polizia di Stato, a seguito di una perquisizione in un abitazione, ha tratto in arresto un noto pregiudicato locale, più volte arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in quanto venivano rinvenuti in un locale dell'abitazione quattro sacchetti contenenti marijuana, occultati all'interno di scatole contenente alimenti, per un peso complessivo di gr. 280 circa.

4 luglio 2013 - Asti - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 2 cittadini cileni, responsabili in concorso tra loro di furto con destrezza in pregiudizio di un anziano che aveva appena ritirato soldi dal bancomat.

12 luglio 2013 - Asti - L'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto due cittadini italiani nativi della provincia di Vibo Valentia, entrambi pregiudicati, perché durante un controllo dell'autocarro gli operanti individuavano un doppio fondo all'interno del quale erano celati nr. 20 fucili e 13 pistole tutti perfettamente funzionanti, con relativo munizionamento, provento di svariati furti consumati in diverse abitazioni del Nord-Italia, in particolare nelle province di Pavia e Piacenza.

10 ottobre 2013 - Asti - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 3 cittadini rumeni, responsabili del furto aggravato di complessivi kg. 545 di rame.

9 ottobre 2013 - Asti - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Zio Bello", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di tre cittadini magrebini ed un giovane astigiano, tutti ritenuti responsabili di spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti, commesso soprattutto negli ambienti studenteschi e verso studenti minori d'età.

6 dicembre 2013 - Asti - La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese, e sottoposto a fermo di P.G. altri due albanesi due dei quali residenti ad Asti ed uno senza fissa dimora, tutti ritenuti responsabili, unitamente ad altri soggetti in corso d'identificazione e di rintraccio, dei reati di associazione a delinquere finalizzata all'esecuzione di reati contro il patrimonio, nonché di numerosi furti aggravati in concorso, commessi in abitazione site nelle province di Asti, Torino, Alessandria e Cuneo.

Da quanto sopra riportato e, dalla consueta richiesta di informativa alla competente Prefettura in sede di aggiudicazione di pubblici appalti e forniture, si evidenzia che nel territorio del comune non operano (almeno abitualmente) organizzazioni criminali caratterizzate da una struttura predisposta alle attività delittuose ed i cui componenti sia legati da "vincoli" specifici.

Ciò è importante per il riflesso che tali organizzazione possono avere nelle vita amministrativa dell'Ente.

Infatti tali organizzazioni sono di fatto portatrici di interessi (spesso illegali ma, comunque, sempre in palese conflitto con il principio della *buona amministrazione*) che perseguono non solo con episodi intimidatorie e violenti ma anche e sempre più spesso mediante in sospettabili "colletti bianchi" capaci di inquinare la vita amministrativa degli enti che con essi entrano in relazione.

Comunque molto alta dovrà essere l'attenzione al fine di percepire fin dall'inizio il formarsi o l'operare concreto di tali "organizzazioni criminali" sul territorio comunale. A tal proposito sarebbe opportuno che la Prefettura competente inviasse delle informative in merito al RPC cosa che ad oggi non è mai avvenuta.

Dai dati in possesso non si rileva sul territorio di competenza la presenza di "lobbies e/o di gruppi di potere locali" che possano in qualche modo tentare di indirizzare l'attività amministrativa verso il perseguimento di interessi di parte.

1.B - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

1.B. a) ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (i soggetti coinvolti)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO - TRIBUTI

NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOTE
ASSELLI MARIA TERESA	RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O.	D4	<i>Personale con potere di adozione atti con rilevanza esterna e potere decisionale in materia di: 1) acquisizione di entrate 2) impegni di spesa relativi a forniture di servizi e/o affidamento di commesse pubbliche 2) concessioni/autorizzazioni</i>
MAGGIORA ROSANNA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C5	
IANNACCONE STEFANIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		<i>Personale di altra Amministrazione utilizzato in sostituzione del personale titolare</i>

SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E CULTURALI

NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOTE
BORGO MAURO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O.	C3	<i>Personale con potere di adozione atti con rilevanza esterna e potere decisionale in materia di: 1) acquisizione di entrate 2) impegni di spesa relativi a forniture di servizi e/o affidamento di commesse pubbliche 3) concessioni/autorizzazioni</i>
GIUGLIANO ANNA BRIGIDA	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	B3	
ROAGNA CARLA	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	B3	
SECCI LUCIANA	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	B4	

SERVIZIO TECNICO

NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	NOTE
CASO UMBERTO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	D4	<i>Personale con potere di adozione atti con rilevanza esterna e potere decisionale in materia di: 1) acquisizione di entrate 2) impegni di spesa relativi a forniture di servizi e/o affidamento di commesse pubbliche 3) concessioni/autorizzazioni</i>
FAULISI ANTONIETTA	RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE URBANISTICA		<i>Personale di altra Amministrazione, che opera in convenzione.</i>
QUAGLIATA DOMENICO	OPERAIO SPECIALIZZATO - MESSO NOTIFICATORE	B5	

LA SUDDIVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE IN AREE OPERATIVE

(con individuazione di alcuni dati statistici ritenuti rilevanti riferiti all'anno 2015)

AREA OPERATIVA: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO

AREA INTERVENTO: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

MESE APPROVAZIONE BILANCIO	7
N. CONTRATTI ACQUISTO STIPULATI	5

AREA INTERVENTO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

N. CONTRIBUENTI TARI	1028
N. CONTRIBUENTI TASI	1164
N. CONTRIBUENTI IMU	2631

AREA INTERVENTO: UFFICIO TECNICO

N. CERTIFICAZIONI AGIBILITA'	6
N. SCIA – DIA – CIL	85

AREA INTERVENTO RISORSE UMANE

N. CONCORSI BANDITI	0
N. INCONTRI SINDACALI	2
N. GIORNATE FORMAZIONE	9
N. DIPENDENTI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE	5

AREA OPERATIVA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

AREA INTERVENTO: URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

N. PIANI URBANISTICI	0
N. SANZIONI E ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI	0
N. VARIANTI URBANISTICHE	0

AREA OPERATIVA: ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

AREA DI INTERVENTO: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

N. INTERVENTI PER PREVENIRE CALAMITA' NATURALI	0
--	---

AREA INTERVENTO: INTERVENTO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

N. INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0
SPESE SOSTENUTA A SEGUITO CALAMITA' NATURALI	0

AREA OPERATIVA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE

AREA INTERVENTO: PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

SUPERFICIE DI VERDE PUBBLICO GESTITO	1.000 mq
SPESE PER LA MANUTENZIONE E TUTELA VERDE URBANO	0

AREA INTERVENTO: TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

TONNELLATE RIFIUTI RACCOLTI	538
PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	61
SPESE TOTALE RACCOLTA E SMALTIMENTO	222.776

AREA INTERVENTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

N. IMPIANTI DEPURATORI IDRICI	4
RETE IDRICA IN KM	18

AREA OPERATIVA: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED ERAGAZIONE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI

AREA INTERVENTO: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

N. ADULTI IN DIFFICOLTA'	2
--------------------------	---

AREA INTERVENTO PER GLI ANZIANI

N. ANZIANI ASSISTITI	28
----------------------	----

AREA INTERVENTO: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

N. STRUTTURE SOCIO SANITARIE DEL COMUNE	1
---	---

AREA OPERATIVA: EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI

AREA INTERVENTO: SCUOLA DELL'INFANZIA

BAMBINI ISCRITTI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	//
--	----

AREA INTERVENTO: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

N. PASTI SOMMINISTRATI	5.556
SPESA PER I PASTI SOMMINISTRATI	22.149

AREA INTERVENTO: DIRITTO ALLO STUDIO

IMPORTI EROGATI PER BORSE DI STUDIO, SPESE SCOLASTICHE E LIBRI DI TESTO	0
---	---

AREA OPERATIVA: POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

AREA INTERVENTO: POLIZIA LOCALE

N. VERBALI CONTRAVVENZIONI	//
N. INCIDENTI RILEVATI	//
N. NOTIFICHE EFFETTUATE	42
N. VERBALE CONTROLLO	//

AREA OPERATIVA: TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE' IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

AREA INTERVENTO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

N. VARIAZIONI ANAGRAFICHE	163
N. EVENTI STATO CIVILE	66
N. SEZIONI ALLESTITE	0

1.B.b) MAPPATURA DEI PROCESSI

Mediante la mappatura dei processi si intende analizzare l'attività svolta individuando aree, che in ragione della loro specificità, possano risultare potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Ciascun processo viene collocato nell'area di attinenza con particolare riferimento alle cd. "*Aree di rischio obbligatorie*" conformemente a quanto previsto dal PNA e precisamente :

Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Elenco esemplificativo dei rischi:

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Elenco esemplificativo dei rischi:

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Elenco esemplificativo dei rischi:

- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Elenco esemplificativo dei rischi

- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di *ticket* sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;

- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

Come previsto dalla determinazione Anac del 28/10/2015 occorre tenere conto delle altre aree riconducibili che possono presentare un alto livello di probabilità di eventi rischiosi e che con quelle sopra descritte e definite "obbligatorie" formano le "aree generali"

Ci si riferisce allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

A tal proposito si opera un collegamento tra i processi individuati e le relative aree, nonché la loro descrizione individuando le responsabilità e le strutture organizzative che intervengono, descrivendo per ciascun processo:

- l'indicazione dell'origine del processo (input);
- l'indicazione del risultato atteso (output);
- l'indicazione della sequenza di attività (le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse)
- le eventuali interrelazioni tra i processi.

Oltre queste aree sono state individuate ulteriori aree e precisamente: area pianificazione urbanistica, area smaltimento rifiuti ed area trasparenza e comunicazione. Ovviamente è particolarmente difficile analizzare le singole aree che spesso si intersecano e risultano intimamente collegate. Ciò però non inficia il risultato finale (prevenzione della corruzione) ma solo la chiarezza espositiva e metodologica del lavoro.

Si deve inoltre tenere conto delle condizioni di particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall'ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell'ente;

Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- la limitata dimensione dell'amministrazione
- le limitate conoscenze disponibili
- l'inadeguatezza delle risorse disponibili
- l'inesistenza di una esaustiva base di partenza

Si rileva, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione.

Comunque il presente lavoro rappresenta un notevole miglioramento del piano e del suo aggiornamento già approvati dall'amministrazione e intende muoversi nella direzione sopra specificata.

Per cui in buona sostanza l'organizzazione è stata suddivisa nelle seguenti aree che racchiudono i 234 processi analizzati:

- **Area: acquisizione e progressione del personale**
- **Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- **Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- **Area pianificazione urbanistica**
- **Area affari legali e contenzioso**
- **Area incarichi e nomine;**
- **Area smaltimento rifiuti**
- **Area trasparenza e comunicazione**

Ciascuna area, come sopra specificata, racchiude i processi che si è ritenuto più inerenti all'area stessa e per ciascun processo vengono evidenziati:

- **numero identificativo**
- **breve descrizione del processo**
- **unità organizzative responsabili dell'istruttoria**
- **termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante**
- **origine del processo (input)**
- **risultato atteso (output)**
- **sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)**
- **eventuali interrelazioni tra i processi**
- **valutazione del rischio per processo**

Il campo relativo alla valutazione del rischio viene valorizzato a seguito dell'indagine evidenziata nella "tabella valutazione rischio" su cui ritorneremo in occasione dell'analisi e della ponderazione del rischio.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.A Identificazione del rischio

Dalla mappatura dei processi, fase indispensabile per conoscere a fondo la realtà sulla quale occorre operare la prevenzione, si passa all'identificazione del vero e proprio "rischio" che gioco forza non potrà che essere empirico (tranne nel caso di accertati episodi effettivamente avvenuti). Ad esclusione dell'approfondimento presente nell'aggiornamento al PNA e relativo all'area di rischio contratti pubblici non risultano disponibili esemplificazioni di eventi rischiosi specifici per cui si effettua uno sforzo interno alla struttura che si basa, come richiesto dalla Determina Anac 12/2015, sul : " *più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).*

Ovviamente saranno fonte di aggiornamento del presente piano eventuali esemplificazioni che potranno essere elaborate dall'Autorità in relazione ad ulteriori aree o settori.

2.b Analisi del rischio

L'analisi è stata effettuata partendo dalla mappatura dei processi e dalla loro collocazione nella relativa area di competenza.

Ciò ha portato innanzitutto alla valutazione e classificazione del rischio per ciascun processo che è viene dato , usando a tal fine la tabella di cui all'allegato 5 al PNA, dalla moltiplicazione del valore medio dell'indice di probabilità per il valore medio dell'indice di valutazione dell'impatto (applicando l'arrotondamento aritmetico). Successivamente si è provveduto alla valutazione e classificazione del rischio per ciascuna area effettuata alla luce dei valori medi risultanti dalla somma delle valutazioni di rischio di ciascun processo diviso il numero dei processi individuati nell'area stessa.

Inoltre si sono valutati i seguenti dati relativi agli ultimi dieci anni:

- dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione o dell'ente:

l'unico dato che risulta riguarda un procedimento disciplinare, nell'anno 2015, che si è concluso con il licenziamento a carico di un agente contabile che è risultato essersi appropriato di danaro dell'ente che ha trattenuto e non riversato nelle casse dell'amministrazione. In particolare si è trattato nel mancato introito di parte delle somme relative alle contravvenzioni al codice della strada. Quanto sopra ha portato, al fine di ridurre i relativi rischi, a provvedimenti di revisione del numero degli agenti contabili e di modifica delle procedure di incasso dei proventi e del relativo riversamento nelle casse dell'ente.

- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti): non risulta, allo stato, alcun procedimento e/o provvedimento anche se in riferimento a quanto sopra specificato è stata effettuata specifica denuncia alla procura regionale della Corte ;
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici: non risultano ricorsi in materia con soccombenza dell'ente
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*: non risultano segnalazioni in merito.

A tal proposito si precisa che non risultano altresì segnalazioni trasmesse dall'esterno dell'amministrazione o dell'ente, né reclami e/o risultanze di indagini di *customer satisfaction* che consentano di indirizzare l'attenzione su fenomeni di cattiva gestione;

- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa.): non risultano fatti rilevanti

Si precisa altresì che i dati di cui si tratta sono stati estrapolati dagli archivi dell'ente, nonché da incontri singoli e/o di gruppo con i vari responsabili di settore.

A tal fine vengono riportate le tabelle valutazione dei processi raggruppati per aree e le tabelle relative alla valutazione del rischio per ciascun processo.

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE										3,00		
71	concorsi e/o selezioni pubbliche	Servizi amministrativi-finanziari	termini stabiliti dal bando di concorso	fabbisogno personale	idoneità candidati	approvazione bando di concorso e/o selezione, espletamento prove di selezione, approvazione graduatoria			3	a) abuso di posizione da parte del Responsabile; b) conflitto di interessi; c) scarsa efficienza del processo	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico, c) relativo bando	verifica del bando e dei verbali della Commissione di concorso
AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE										2,78		
6	GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali	5 gg dall'atto di aggiudicazione	Comune	Invio comunicazione ditte	Esame verbale gara e Redazione comunicazione	Altri settori comunali		3	mancanza di trasparenza ed in particolare ritardo e/o omissione nella comunicazione	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 20%
7	CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali	40 giorni	Comune	Certificazioni DURC, CASELLARIO, CCIAA, e altre certificazioni	Invio richieste ai vari enti preposti	Procura, Prefettura, Inal/nps, Camera di Commercio		3	a) false attestazioni scarsa efficienza del processo	b) rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 20%
8	GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali	5 gg dall'atto di aggiudicazione	Comune	Esito di gara	Redazione esito e pubblicazione a sensi di legge			3	mancanza di trasparenza ed in particolare ritardo e/o omissione nella comunicazione	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 20%
9	CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali	35/40 giorni (dall'atto di aggiudicazione)	Comune	Contratto	redazione contratto, firma registrazione d'igitale e rilascio copia a ditta	Ufficio delle Entrate, Ditte interessate		3	a) ritardo nella stipula dell'atto b) mancato inserimento nell'atto della condizione risolutiva a seguito di grave inadempimento delle disposizioni del codice di comportamento specifico dell'Ente	a) tempestività b) stipula inserimento condizione risolutiva	verifiche a campione almeno 80%
167	verifica corretta applicazione capitolati di appalto	Servizi Sociali	entro la durata del contratto	Comune	verifica corretta esecuzione servizi e forniture	consultazione capitolato, verifica esecuzione servizi e forniture			2	mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 80%
98	Autorizzazione subappalto	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Appaltatore	autorizzazione	Verifica normativa	Verifica DURC		3	mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 80%
99	Autorizzazione anticipazione all'appaltatore ed accettazione garanzie	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Appaltatore	autorizzazione	Verifica normativa			3	mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 80%
100	Autorizzazione cessione di credito da parte dell'appaltatore	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg.	Appaltatore	autorizzazione	Verifica normativa			3	mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 80%
102	Rilascio Certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000 - allegato D)	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Appaltatore	certificazione on line portale AVCP				2	mancato rispetto normativa vigente prevalenza interesse privato	rispetto della normativa	verifiche a campione almeno 80%
AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										2,41		
29	Domanda iscrizione Albo Scrutatori di Seggio Elettorale	Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale	mese di novembre	Richiesta da privati	iscrizione albo	esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione	Procura repubblica e commissione elettore		2	mancanza di trasparenza e di informazione conflitto di interessi	pubblicazione avviso sul sito istituzionale	verifica di efficiente pubblicazione
30	Domanda iscrizione Albo Presidenti di Seggio Elettorale	Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale	mese di ottobre	Richiesta da privati	iscrizione albo	esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione	Procura repubblica e commissione elettore		2	mancanza di trasparenza e di informazione conflitto di interessi	pubblicazione avviso sul sito istituzionale	verifica di efficiente pubblicazione
31	Domanda iscrizione Albo Giudici Popolari	Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale	dal mese di aprile al mese di luglio (anni dispari)	Richiesta da privati	iscrizione albo	esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione	Procura repubblica e commissione elettore		2	mancanza di trasparenza e di informazione conflitto di interessi	pubblicazione avviso sul sito istituzionale	verifica di efficiente pubblicazione
48	Autorizzazione al seppellimento (inumazione/tumulazione)	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Dopo 24 o 48 ore dal decesso (come indicato sull'accertamento di morte o sul certificato del medico necroscopo). Se interviene l'autorità giudiziaria dopo aver ricevuto il nulla-osta al seppellimento dalla Procura della Repubblica.	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione autorizzazione	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	
49	Autorizzazione alla cremazione dei resti mortali	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione autorizzazione	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	
50	Autorizzazione al trasporto funebre	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio in giornata	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione autorizzazione	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	
51	Autorizzazione alla cremazione di salme	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio in giornata	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione autorizzazione	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	
52	Autorizzazione all'affidamento ceneri	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione autorizzazione	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	
53	Autorizzazione alla dispersione ceneri	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione autorizzazione	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	
54	Rilascio del Passaporto Mortuario	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta	Richiesta da privati	autorizzazione	esame pratica eleaborazione certificato	altri enti e imprese funebri		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste		

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
170	autorizzazione per realizzazione coprifossa/cippi nel Cimitero Comunale	Servizio Tecnico OO.PP.	30 gg	privato	rilascio autorizzazione	esame bozzetto, sopralluogo e rilascio autorizzazione		2		mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	controllo a campione almeno 10% dell'iter procedurale
69	Concessione aree cimiteriali	Servizi amministrativi-finanziari	10 gg dalla data del versamento in tesoreria dell'importo dovuto	istanza del contribuente	concessione area	individuazione area, versamento in tesoreria di quanto dovuto. Determina di assegnazione e concessione area		2		a) conflitto di interessi dell'ordine di assegnazione b) mancato rispetto	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	controllo a campione almeno 10% dell'iter procedurale
70	Concessione loculi	Servizi amministrativi-finanziari	rilascio immediato previo pagamento corrispettivo concessione	istanza del contribuente	concessione venticinquennale loculo	individuazione loculo, versamento in tesoreria del dovuto, predisposizione del contratto di concessione		2		a) conflitto di interessi dell'ordine di assegnazione b) mancato rispetto	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	controllo a campione almeno 10% dell'iter procedurale
82	Autorizzazione nuova apertura/trasferimento sede/ampliamento della superficie fino ai limiti previsti/modifica ed aggiunta di settore merceologico in media struttura di vendita (superficie di vendita da 251 mq e fino a 1500 mq)	Servizi Amministrativi - Commercio	90 gg.	Operatori interessati	rilascio dell'autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
83	Autorizzazione all'apertura di grandi struttura di vendita	Servizi Amministrativi - Commercio	60 gg - conferenza di servizi	Operatori interessati	rilascio dell'autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
85	giornali e riviste punti vendita non esclusivi - regolamento comunale	Servizi Amministrativi - Commercio	60 gg.	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
86	edicole (punti esclusivi di vendita quotidiani e riviste) - regolamento comunale	Servizi Amministrativi - Commercio	60 GG.	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
90	Somministrazione alimenti e bevande - autorizzazione nuovo esercizio/trasferimento	Servizi Amministrativi - Commercio	60 gg.	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
91	Somministrazione alimenti e bevande - subingresso	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
92	Sale gioco - autorizzazione nuova apertura/trasferimento/subingresso	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
93	Acconciatori/estetista nuova attività/trasferimento/subingresso	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
94	Autocertificazione per requisiti igienico/sanitari per apertura esercizi acconciatori/estetiste	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
95	Attività agrituristica - L. 730/1985 - L.R. n. 38/95 mod. 38/2009	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
96	Apertura/trasferimento/subingresso in struttura ricettiva alberghiera L.R. 14/95 art. 2 bis introdotto dalla L.R. 38/2009	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
97	Attività di affittacamere - L.R. 31/85 art 15 come modificato dalla L.R. 38/2008 - art. 3 - comma 4	Servizi Amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	rilascio autorizzazione	Ricevimento - istruttoria - rilascio autorizzazione		4		a) conflitto di interessi normativa b) mancato rispetto della	pubblicazione degli atti	verifica di tutto l'iter procedurale (80%)
108	Autorizzazione all'esumazione ordinaria/straordinaria	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi dalla data di pagamento dei diritti cimiteriali presso l'ufficio tributi (a data di esecuzione dell'operazione cimiteriale dovrà essere concordata con l'Impresa che gestisce i servizi cimiteriali)	privati	autorizzazione	richiesta e programmazione con il gestore del servizio	con uffici anagrafici e tributi	2		mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
109	Autorizzazione all'estumulazione ordinaria/straordinaria	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi dalla data di pagamento dei diritti cimiteriali presso l'ufficio tributi (la data di esecuzione dell'operazione cimiteriale dovrà essere concordata con l'Impresa che gestisce i servizi cimiteriali)	privati	autorizzazione	richiesta e programmazione con il gestore del servizio	con uffici anagrafici e tributi		2	mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
112	Reintestazione di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica al termine della gestione pro-tempore	Servizi Amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Rilascio di nuovo titolo autorizzatorio ed annotazione della variazione sui registri	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
116	Domanda autorizzazione per trattenimenti musicali (concerti) e danzanti (art. 68 TULPS)	Servizi Amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
117	Richiesta spettacoli viaggianti per partecipazione a luna park	Servizi Amministrativi - Commercio	60 gg	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
118	Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica su posteggio assegnato in concessione - Tipo A) - L. 114/98 e L.R. 28/99	Servizi Amministrativi - Commercio	tempi di procedimento previsti nel bando pubblico di assegnazione delle aree	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione esercizio attività commercio/concessione di posteggio	Ricezione dell'istanza (solo a seguito emissione Bando pubblico) istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
119	Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante - Tipo B) - L. 114/98 e L.R. 28/99	Servizi Amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		3	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
120	Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio	Servizi Amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Rilascio di nuovo titolo autorizzatorio ed annotazione della variazione sui registri	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
121	Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio da parte dei produttori agricoli - SCIA	Servizi Amministrativi - Commercio	Immediata	Operatori interessati	Rilascio di nuovo titolo autorizzatorio ed annotazione della variazione sui registri	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi e professionali Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
122	Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'attività di vendita e/o somministrazione in occasione di manifestazioni.	Servizi Amministrativi - Commercio	15 gg	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione	Ricezione dell'istanza istruttoria Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
124	Autorizzazione all'occupazione temp. di suolo pubblico per esercizio di attività espositiva/ promozionale/pubblicitaria in occasione di eventi/manifestazioni	Servizi Amministrativi - Commercio	15 gg	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione	Ricezione dell'istanza istruttoria Registrosi e rilascio autorizzazione	nessuna		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
171	occupazione suolo pubblico per più giorni	Servizio Tecnico OO.PP.	30 gg	privato	rilascio autorizzazione o concessione	esame istanza, eventuale sopralluogo e rilascio provvedimento finale			6	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
173	attribuzione di matricola per ascensori	Servizio Tecnico OO.PP.	30 gg	privato o ente pubblico	codifica impianto	- protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria Tecnica con la verifica della documentazione presentata; - Eventuale richiesta di integrazioni; - Predisposizione Dichiarazione; - Stampa documento finale; - Consegna documento al richiedente.				mancata applicazione della normativa e di procedure previste	rispetto disposizioni vigenti	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
126	Autorizzazione per esercizio circhi e altre attività di pubblico spettacolo - art. 68 69 TULPS	Servizi Amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Rilascio autorizzazione	Ricezione dell'istanza istruttoria per verifica possesso requisiti soggettivi Acquisizione certificazioni tecniche Registrosi e rilascio autorizzazione	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive		3	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	inserimento dichiarazioni mancanza conflitto di interessi nella determina	verifica di tutto l'iter procedurale (10%)
11	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI (PER PRIVATI)	Servizi Amministrativi - Anagrafe	RILASCIO IMMEDIATO	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
12	RILASCIO AUTOCERTIFICAZIONI (PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI)	Servizi Amministrativi - Anagrafe	RILASCIO IMMEDIATO	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
13	AUTENTICHE DI FIRMA, DI COPIE, DI FOTOGRAFIE	Servizi Amministrativi - Anagrafe	1 giorno lavorativo	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
14	RILASCIO CARTA IDENTITA'	Servizi Amministrativi - Anagrafe	1 giorno lavorativo	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
15	PRATICHE PASSAPORTO	Servizi Amministrativi - Anagrafe	1 giorno lavorativo	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
16	COMPILAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Servizi Amministrativi - Anagrafe	1 giorno lavorativo	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
17	TRASFERIMENTO RESIDENZA DA ALTRO COMUNE - PRATICHE IMMIGRATORIE	Servizi Amministrativi - Anagrafe	5 giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri comuni		2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
18	TRASFERIMENTO RESIDENZA DA NOSTRO COMUNE AD ALTRO COMUNE - PRATICHE EMIGRATORIE	Servizi Amministrativi - Anagrafe	5 giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri comuni		2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
19	CAMBIO COGNOME NOME (PER CITTADINI STRANIERI)	Servizi Amministrativi - Anagrafe	2 giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
20	REGISTRAZIONE TITOLI DI SOGGIORNO CITTADINI EXTRACOMUNITARI	Servizi Amministrativi - Anagrafe	2 giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
21	CAMBIO CITTADINANZA (SOLO PER CITTADINANZE ESTERE)	Servizi Amministrativi - Anagrafe	2 giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni			2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
22	ALIENAZIONE BENI MOBILI (VOLTURE VEICOLI)	Servizi Amministrativi - Anagrafe	1 giorno lavorativo	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti		2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
23	AGGIORNAMENTO DATI PATENTI E LIBRETTI CIRCOLAZIONE (INVIO ALLA M.C.T.C. VARIAZIONI ANAGRAFICHE)	Servizi Amministrativi - Anagrafe	immediato	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti		2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
24	GESTIONE STRADARIO E ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI NUOVE COSTRUZIONI	Servizi Amministrativi - Anagrafe	10 GIORNI LAVORATIVI	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	Settore urbanistica		2	false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
25	A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTRO	Servizi Amministrativi - Anagrafe	5 giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni		2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
34	Rilascio certificazioni di stato civile : certificati, estratti, copie integrali di atti di nascita, matrimonio e morte.	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio immediato	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni		2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
35	Rilascio estratti atti di nascita, matrimonio, morte su stampato internazionale (da valere all'estero) - Libretto Internazionale di famiglia	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Rilascio entro due giorni lavorativi	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni		2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
36	Registrazione nascite	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Termine : la dichiarazione di nascita all'ufficio stato civile del comune di residenza deve essere resa entro il 10° giorno dalla nascita	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
37	Registrazione decessi	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	La denuncia di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
38	Pubblicazione di matrimonio	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Gli sposi concordano con l'ufficio un appuntamento . Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo la compiuta pubblicazione e se non è celebrato nei centottanta giorni successivi la pubblicazione si considera come non avvenuta	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	3		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
39	Celebrazione matrimoni	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Gli sposi concordano con l'ufficio la data di celebrazione del matrimonio	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
40	Trascrizione atti di nascita e matrimonio dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di trascrizione	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
41	Giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Viene concordato un appuntamento con il sindaco. - Termine : entro 6 mesi dalla notifica del decreto I	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
42	Istruttoria e definizione pratiche di riconoscimento della cittadina italiana iure sanguinis e elezione della cittadinanza italiana	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Su appuntamento da concordare con l'interessato dopo aver provveduto all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
43	trascrizione decreti di cambio nome/cognome	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di trascrizione del decreto da parte dell'interessato	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	3		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
44	Riconoscimenti di filiazione naturale	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Su appuntamento da concordare con gli interessati dopo aver provveduto all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
45	Ricerche genealogiche	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile		Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
46	Pratiche di correzione degli atti di stato civile ai sensi dell'art98 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di correzione	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
47	Trascrizione provvedimenti di adozione	Servizi Amministrativi -Ufficio Stato Civile	Entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di trascrizione	Richiesta da privati	certificazioni	redazione e rilascio certificazioni	altri enti	2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	relazione annuale del Responsabile del Servizio che attesti l'avvenuto controllo di almeno il 20% dei processi
73	certificati (servizi prestati alle dipendenze)	Servizi Amministrativi - Finanziari	5 gg	richiesta dell'interessato	rilascio certificato	verifica periodo di servizio		2		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	applicazione normativa vigente in materia e circolari dispositive da parte del Responsabile del Servizio	verifica a campione di almeno il 20%

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
131	Ordinanze di viabilità permanenti ad iniziativa d'ufficio o di parte	Servizio tecnico Opere Pubbliche	7 gg	Cittadini/Ufficio	Regolamentazione viabilità	Istanza/Proposta istruttoria tecnica-amm.va Redazione atto e pubblicazione Esecuzione	Adozione di eventuali atti di pianificazione o indirizzo	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
132	Ordinanze di viabilità temporanee in occasione di traslochi, lavori in corso o manifestazioni varie	Servizio tecnico Opere Pubbliche	7 gg	Cittadini/Ufficio	Regolamentazione temporanea della viabilità	Istanza/Proposta istruttoria tecnica-amm.va Redazione atto e pubblicazione Esecuzione	Adozione di eventuali atti di pianificazione o indirizzo	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
133	Pareri per installazione cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari, ecc.	Servizio tecnico Opere Pubbliche	20 gg	Interessati/Ufficio	Rilascio di parere tecnico	Richiesta interna/istanza istruttoria tecnico-amm.va Redazione parere e trasmissione	eventuale nulla osta Ente proprietario della strada	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
134	Pareri viabili per occupazioni di suolo pubblico o cantieri stradali	Servizio tecnico Opere Pubbliche	20 gg	Interessati/Ufficio	Rilascio di parere tecnico	Richiesta interna/istanza istruttoria tecnico-amm.va Redazione parere e trasmissione	eventuale nulla osta Ente proprietario della strada	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
101	Rilascio autorizzazioni installazioni insegne pubblicitarie viarie. Codice della strada D.L. 285/1992 art. 23 e D.G.C. n. 160 del 10/11/2005	Servizio tecnico Opere Pubbliche	90 gg.	Privati	autorizzazione	Ricevimento -verifica requisiti da regolamento	Interrelazione con Viabilità e Urbanistica Edilizia Privata	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
103	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico Ricezione domande. Verifiche sui tempi e le modalità di intervento. Elaborazione autorizzazione	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Richiesta gestori servizi e privati	autorizzazione	Verifica richiesta	Comunicazioni con Ufficio Viabilità e Servizio RSU	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
137	Attestazione idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare	Servizio tecnico Opere Pubbliche	15 gg se con presentazione dichiarazioni sostitutive; - 30 gg se con richiesta di sopralluogo	Interessati	Rilascio certificazione per usi amministrativi previsti	Ricezione istruttoria /accertamento in loco per misurazione tecnica Redazione atto	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
138	Occupazione suolo pubblico da parte di onlus, partiti, associazioni, movimenti, enti non profit	Servizi Amministrativi - Commercio	7 gg	Interessati	Consentire occupazione suolo pubblico	Ricezione dell'istanza istruttoria Registrosioni e rilascio autorizzazione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
139	Occupazione temporanea di suolo pubblico per attività espositiva o promozionale-pubblicitaria	Servizi Amministrativi - Commercio	7 gg	Interessati	Consentire occupazione suolo pubblico	Ricezione dell'istanza istruttoria Registrosioni e rilascio autorizzazione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
140	Occupazione suolo pubblico per cantieri stradali o lavori edili, traslochi o per lo stazionamento di veicoli tecnici di breve durata (inferiori a 6 ore), con o senza chiusura strade	Servizio tecnico Opere Pubbliche	15 gg se necessità ordinanza - 7 gg se non necessita ordinanza	Interessati	Consentire occupazione suolo pubblico	Ricezione dell'istanza istruttoria Registrosioni e rilascio autorizzazione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
141	Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - art. 381 D.P.R. 495/92 - Primo rilascio.	Servizi Amministrativi - Anagrafe	30 gg	Interessati	Consentire il transito e la sosta dei veicoli a servizio persone invalide negli spazi riservati o in deroga ai limiti imposti	Ricezione dell'istanza Rilascio autorizzazione e del relativo contrassegno	certificazione medica rilasciata dalla Medicina Legale dell'A.S.L. o Verbale di Commissione Medica Legale	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
142	Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Rinnovo. - art. 381 D.P.R. 495/92	Servizi Amministrativi - Anagrafe	15 gg	Interessati	Consentire il transito e la sosta dei veicoli a servizio persone invalide negli spazi riservati o in deroga ai limiti imposti	Ricezione dell'istanza Rilascio autorizzazione e del relativo contrassegno	certificazione medica	2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 20%
156	Rilascio certificazione I.A.P. (imprenditore Agricolo a titolo principale) - L.R. 17 del 8/7/1999 e D.Lgs. 99 del 29/03/2004	Servizi Amministrativi - Agricoltura	30 gg.	titolari - affittuari di aziende agricole	certificazione	ricevimento istanza - esame dell'istanza da parte della Commissione Comunale per l'Agricoltura - rilascio di certificazione e trasmissione all'INPS copia della certificazione	eventuali richieste di informazioni ad altri comuni o uffici pubblici	4		false attestazioni alla P.A. anche propedeutiche ad assicurare vantaggi ai privati	rispetto iter procedimentale	verifica a campione di almeno il 80%

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									2,50			
26	presentazione istanza contributi assegno nucleo familiare con tre minori e assegno di Maternità (L. 448/1998)	Servizi sociali	giorni novanta	Richiesta da privati	contributo	redazione domanda, invio documentazione Inps per erogazione contributo	CAFF /Inps		3	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 20%
27	presentazione istanza Casa di Riposo per inserimento anziani autosufficienti indigenti (Regolamento Comunale n. 5/2007)	Servizi sociali	giorni trenta	Richiesta da privati	Inserimento Casa Riposo	redazione domanda, esame e richiesta documentazione ed inserimento	Casa di Riposo		3	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 20%
166	determinazione rette Centro Sociale Comunale e controllo pagamenti	Servizi Sociali	7 gg	richieste dei privati	definizione importo retta	esame richiesta, acquisizione parere sanitario e determinazione retta			2	a) mancato rispetto disposizioni regolamentari b) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 20%
28	agevolazione TARI	Servizi Amministrativi - Finanziari	secondo prescrizione da Regolamento ufficio Tributi	Richiesta da privati	riduzioni tassa	redazione domanda, esame e richiesta documentazione autorizzazione riduzione	Settore Finanziaio		2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
151	Certificazioni agevolazione gas	Servizio tecnico Opere Pubbliche	2 giorni	presentazione richiesta di dichiarazione ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione da parte del cittadino interessato	rilascio CERTIFICAZIONE	FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria Tecnica con la verifica del posizionamento dell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione rispetto al centro abitato; - Predisposizione Dichiarazione; - Stampa documento finale; - Consegna documento al richiedente. RISORSE: personale VI settore			3	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 20%
168	verifica strutture ricettive per attribuzione numero stelle	Servizio Tecnico OO.PP.	30 gg	Ufficio commercio	attribuzione numero stelle	esame documentazione privato, sopralluogo e verifica			2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) false attestazioni volte al perseguimento interesse privato	rispetto normativa	verifica a campione di almeno il 20%
AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO									2,00			
10	CONTRATTI per concessioni cimiteriali	Servizi Amministrativi - Finanziari	15 giorni	Richiesta da privati	contratto	redazione contratto, registrazione e rilascio copia al privato	altri settori comunali		3	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto dell'ordine di assegnazione	rispetto di: a) disposizioni vigenti, b) regolamento specifico	controllo a campione almeno 20% dell'iter procedurale
159	acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile	Servizi Amministrativi - Finanziari	immediato	richiesta da privati	rilascio documentazione	ricezione richiesta, ricerca d'ufficio, redazione e consegna documento			2	mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente	a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari	a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile
160	acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Umanistica ed Edilizia Privata mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile	Servizi Amministrativi - Finanziari	immediato	richiesta da privati	rilascio documentazione	ricezione richiesta, ricerca d'ufficio, redazione e consegna documento			2	mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente	a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari	a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
161	acquisizione risorse per peso pubblico	Servizi Amministrativi - Finanziari	immediato	privato	privato	vendita gettoni peso pubblico			2	mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente	a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari	a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile
162	acquisizione entrate per violazioni amministrative	Servizi Amministrativi - Finanziari	immediato	privato	estinzione sanzione amministrativa	a) notifica contravvenzione b) pagamento attraverso bonifico bancario e/o c/c postale c) archiviazione posizione			2	mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente	a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari	a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile
163	acquisizione entrate da privati per diritti di segreteria e copie	Servizi Amministrativi - Finanziari	immediato	privato	rilascio copie e/o contrassegni	richiesta utenze, ricerca d'ufficio e produzione documentazione			2	mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente	a) verifica versamento entro il 10 del mese successivo all'incasso b) verifica da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile Servizi Finanziari	a) riduzione agenti contabili b) verifica dell'andamento delle entrate da parte dell'Ufficio Finanziario c) puntuale verifica trimestrale di cassa da parte del Responsabile Finanziario e del Revisore Contabile d) modifica della procedura per il riversamento dal c/c postale al c/c bancario di Tesoreria dell'Ente che viene effettuata esclusivamente dal Tesoriere e non più dall'agente contabile
165	controllo pagamenti rette Centro Sociale Comunale	Servizi amministrativi - finanziari	30 gg	Comune	verifica avvenuto pagamento	controllo carte contabili emesse da Tesoreria Comunale			2	mancata acquisizione di risorse al bilancio dell'Ente	verifica versamento e successivo incasso	verifiche a campione almeno 80%
55	Emissione di fattura per servizi rilevanti IVA	Servizi Amministrativi - Finanziari		richiesta del servizio del privato	emissione documento	entro 5 giorni dalla richiesta			1	conflitto di interessi	rispetto normativa vigente	
56	Emissione mandati di pagamento e comunicazione al fornitore	Servizi Amministrativi - Finanziari	Entro 60 gg. (D.lgs 192/12)	fornitura del bene o servizio	pagamento fattura entro 30 gg o entro 60 gg. In base condizioni contrattuali	ricevimento fattura elettronica, caricamento sul software ragioneria, invio fattura per visto di regolare fornitura da parte del responsabile del settore			6	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto dell'ordine di emissione in riferimento alla protocollazione delle fatture e alle condizioni contrattuali	iter procedimentale informatico	attivazione di un software in grado di segnalare eventuali scostamenti dall'iter procedurale previsto o in mancanza specifica relazione del Responsabile del Servizio che evidenzia e giustifica eventuali scostamenti dalla procedura prevista
57	Acquisizione istanze di autotutela	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	60 gg. da notifica atto	ufficio tributi	rettifica o annullamento provvedimento				2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
58	Acquisizione documentazione valutazione risultanze istruttoria e definizione posizione tributaria	Servizi Amministrativi - Finanziari	60 gg						2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
59	Adesione contribuente	Servizi Amministrativi - Finanziari	60 gg da notifica - D.lgs 473/1997 art.14						2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
60	Cessazione utenze tari	Servizi Amministrativi - Finanziari	90 gg. dall'evento	istanza del contribuente	Cancellazione ruolo rifiuti				2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
62	Iscrizione nuove utenze tari	Servizi Amministrativi - Finanziari	90 gg. dall'evento	istanza contribuente	iscrizione a ruolo	inserimento a ruolo in tempo utile per l'emissione della cartella di pagamento entro il 30 aprile dell'anno in corso. Se la denuncia è successiva alla compilazione del ruolo si predispone un ruolo suppletivo alla fine dell'anno per con sentire il pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo			2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
63	Iscrizione variazioni tari	Servizi Amministrativi - Finanziari	90 gg. dall'evento	istanza contribuente	variazione iscrizione a ruolo	Stessa procedura dell'iscrizione a ruolo. In caso di variazione per cessazione il contribuente verrà cancellato dal ruolo			2	a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
65	Dichiarazione IMU	Servizi Amministrativi - Finanziari	Ove necessario entro il 30 giugno dell'anno successivo	denuncia contribuente	variazione posizione del contribuente			2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
66	Dichiarazione inagibilità fabbricati ai fini IMU	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	nessun termine - decorre da quanto indicato nell'autocertificazione	dichiarazione del contribuente	riduzione 50% dell'imporo dovuto			2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
67	Cessazione inagibilità fabbricati ai fini IMU	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	90 gg. dalla cessata situazione di inagibilità	dichiarazione del contribuente	ripristino tassazione ordinaria dell'immobile			2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
68	Rimborso sgravio (CI/IMU/TARI/TASI)	Servizi Amministrativi - Finanziari	180 gg dalla data di richiesta -L.296/2006 art.1 c.164	istanza del contribuente	restituzione di quanto versato e non dovuto o di sgravio di quanto non ancora versato			2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
72	Gestione sinistri	Servizio tecnico Opere Pubbliche		richiesta risarcimento danni da privato.	Inoltro della denuncia al broker nei termini previsti dalla polizza con annessa relazione del civico ufficio tecnico/polizia municipale	Il broker invia la pratica all'assicurazione che valuterà tramite il proprio perito l'ammissibilità del risarcimento danno e contatterà direttamente l'interessato		2		a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
143	Rimborso somme versate erroneamente in eccedenza	Servizi Amministrativi - Finanziari	45 gg	Interessati	Restituzione somme di sanzioni erroneamente versate in eccedenza	Istruttoria e adozione determinazione di liquidazione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
164	emissione ruoli TARI	Servizi amministrativi - finanziari	secondo Regolamento	Comune	formazione ruoli	richiesta utenze, archivio contribuenti e produzione documentazione		2		a) conflitto di interessi b) mancato rispetto disposizioni regolamentari c) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									2,00			
61	Emissione avviso di accertamento IMU/TARSU/TARES/TARI/CI/TASI	Servizi Amministrativi - Finanziari	31 dicembre 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere effettuata	controlli ufficio tributi	emissione avviso accertamento in caso pagamento difforme da quanto dovuto			2		a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
64	Riesame della pratica di accertamento ed emissione del procedimento di rettifica e/o annullamento	Servizi Amministrativi - Finanziari	90 gg	istanza del contribuente	rettifica avvisi di liquidazione o accertamento			2		a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
135	Presentazione di segnalazioni o reclami	Servizio tecnico Opere Pubbliche	Tempo reale o su appuntamento entro 7 gg	Cittadini	Risoluzione di un problema	Ricezione Accertamenti e Verifiche relative Adozione provvedimenti Rapporto ad Ufficio/Autorità competente Comunicazione di risposta all'esponente entro 30 gg	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
136	Risposta a segnalazioni, reclami o esposti vari	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Cittadini	Risoluzione di un problema Informazione al cittadino e trasparenza attività amministrativa	Ricezione Accertamenti e Verifiche relative Adozione provvedimenti Rapporto ad Ufficio/Autorità competente Comunicazione di risposta	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) perseguimento interesse privato	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA												
									5,47			
174	varianti al Piano Regolatore	Servizio Tecnico Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - Il comune, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis della L.R. 56/77; - La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione. - La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per 30 giorni in pubblica visione. - Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori 	DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	APPROVAZIONE VARIANTE	<ul style="list-style-type: none"> - anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, l'individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie; - diffusione degli obiettivi generali e delle linee guida tra la popolazione locale, prevedendo eventualmente forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare il territorio comunale o parti di esso, con particolare attenzione ai servizi pubblici. - predisposizione delle procedure per l'individuare del professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi, nel rispetto della normativa 			a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e normativa	verifica a campione di almeno il 10%	
175	varianti specifiche al Piano Regolatore	Servizio Tecnico Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> - dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di ADOZIONE 15 giorni di pubblicazione e 15 giorni per presentare osservazioni; - Invio alla Provincia della Deliberazione di Adozione che, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito; - In caso di presenza di beni paesaggistici la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro 45 giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito; - Entro 30 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; - Pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione; 	PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DEI PRIVATI INTERESSATI O SU DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA	<ul style="list-style-type: none"> - presentazione della proposta di variante specifica; - verifica formale richiesta; - incontri preliminari tra uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; - predisposizione linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione; - istruttoria degli uffici; - verifica interessi pubblici e calcolo compensazioni; - verifica attraverso anche conferenze dei servizi interne ed eventualmente con la partecipazione dei responsabili delle aziende erogatrici di servizi (gas, luce, acquedotto e fognatura, ecc.) i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, della proposta di Piano Esecutivo; - predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale 			a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e normativa	verifica a campione di almeno il 10%	

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
145	Permesso di Costruire	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Inizio lavori giorni 90 dalla presentazione, salvo richiesta di integrazioni Silenzio assenso	presentazione modulistica PERMESSO DI COSTRUIRE e allegati da parte del cittadino interessato	Rilascio PERMESSO DI COSTRUIRE	FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - verifica coerenza dell'intervento con la tipologia di richiesta; - Approfondimento esame pratica, eventuale effettuazione sopralluoghi, valutazione aree da dismettere o monetizzare; - Acquisizione parere Commissione Edilizia; - Richiesta di pagamento diritti di segreteria e contributo di costruzione ed eventuale integrazione documentale; - Predisposizione Permesso di Costruire; - Rilascio Permesso di costruire; RISORSE: personale VI settore	verifica eventuale DURC impresa esecutrice			a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti
146	Autorizzazione al vincolo idrogeologico	VI Settore Urbanistica ed Edilizia Privata	Autorizzazione rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 2 comma 11 della LR n. 45/89 e smi	presentazione modulistica AUTORIZZAZIONE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO e allegati da parte del cittadino interessato	Rilascio AUTORIZZAZIONE	FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - versamento deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 LR 45/89; - Versamento corrispettivo rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della LR 45/89; - Predisposizione autorizzazione; - Rilascio provvedimento; - invio copia al Corpo forestale; RISORSE: personale VI settore				a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
147	Autorizzazione al vincolo paesaggistico	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata		presentazione modulistica AUTORIZZAZIONE AL VINCOLO PAESAGGISTICO e allegati da parte del cittadino interessato	Rilascio AUTORIZZAZIONE	FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria tecnica (Esame pratica, verifica e controllo della documentazione tecnica qualificazione dell'intervento, richiesta integrazioni documentali); - acquisizione parere della Commissione Locale per il Paesaggio; - Acquisizione parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Ambientali - predisposizione Provvedimento Finale; - rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; - Trasmissione copia autorizzazione alla Soprintendenza; - Trasmissione copia autorizzazione alla Regione Piemonte; RISORSE: personale VI settore		6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti	
176	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	Servizio Tecnico Edilizia Privata	Inizio lavori contestuale alla presentazione della comunicazione, salvo richiesta di integrazioni	presentazione modulistica CILA e allegata parte del cittadino interessato	corretta predisposizione comunicazione	- protocollazione; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - verifica coerenza dell'intervento con la tipologia di richiesta; - archiviazione.	verifica eventuale DURC impresa esecutrice	6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico		
177	Segnalazione Certificata di Inizio Lavori	Servizio Tecnico Edilizia Privata	Inizio lavori contestuale alla presentazione della segnalazione, salvo richiesta di integrazioni	presentazione modulistica SCIA e allegata parte del cittadino interessato		- protocollazione; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - verifica coerenza dell'intervento con la tipologia di richiesta; - Verifica coerenza degli interventi previsti con le norme (Leggi regionali, PRG, norme nazionali, ecc.); - archiviazione	verifica eventuale DURC impresa esecutrice	6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%	
	Segnalazione Certificata di Inizio Lavori in alternativa del Permesso di Costruire	Servizio Tecnico Edilizia Privata	Inizio lavori giorni 30 dalla presentazione, salvo richiesta di integrazioni	presentazione modulistica SCIA e allegati da parte del cittadino interessato		- protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta; - verifica dichiarazioni effettuate; - Verifica asseverazioni effettuate; - verifica coerenza dell'intervento con la tipologia di richiesta; - Eventuale richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei tempi; - archiviazione.	verifica eventuale DURC impresa esecutrice	6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%	

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
179	Segnalazione Certificata di Agibilità	Servizio Tecnico Edilizia Privata	contestuale alla presentazione della Segnalazione, salvo richiesta di integrazioni.	presentazione richiesta di Segnalazione Certificata di AGIBILITA' da parte del cittadino interessato		- Protocollo pratica completa; - Verifica allegati obbligatori; - Istruttoria/eventuale richiesta documentazione integrativa mancante (interruzione dei termini fino al ricevimento delle integrazioni e loro protocollazione);			6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
180	per Le attività produttive. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la realizzazione e Lo Sportello è l'unico ente pubblico al quale l'imprenditore può presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione	Servizio Tecnico Edilizia Privata	variabile in base alla tipologia di procedimento			- protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Invio documentazione per pareri endoprocedimentali; - Ricevimento pareri vari; - Predisposizione Provvedimento Unico; - Consegna documento al richiedente e trasmissione agli enti competenti.			6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
149	Terre e rocce da scavo	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	L'operatore può scegliere di gestire i materiali di risulta dagli scavi secondo i seguenti scenari: 1. Conferimento presso centro autorizzato; 2. Smaltimento o recupero rifiuti (artt. 214 – 216 D. Lgs. 152/2006); 3. Reimpiego diretto nel medesimo sito di escavazione ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006; 4. Reimpiego come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis e art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 10 agosto 2012, n. 161 e Legge n. 98 del 9 agosto 2013.	presentazione modulistica per la GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO comprensiva degli eventuali allegati da parte del cittadino interessato o della ditta esecutrice dei lavori		FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria tecnica; - Richiesta pareri eventuali Enti coinvolti; - Ricevimento parere da Enti coinvolti; - Esame pareri e predisposizione determinazione dirigenziale o parere per D.I.A. o Permesso di Costruire RISORSE: personale VI settore			6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti
15	Certificato di destinazione urbanistica	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	urgenti 3 giorni oppure 7 giorni	presentazione richiesta di rilascio del CDU da parte dell'interessato	rilascio CDU	FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria Tecnica; - Predisposizione Certificazione; - Creazione documento digitale; - Verifica contenuti dell'elaborazione; - Stampa documento finale; - Consegna documento al richiedente. RISORSE: personale VI settore			6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
152	Occupazione suolo pubblico mediante dehors CONTINUATIVI	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	30 giorni previo parere favorevole della Commissione Edilizia, del Settore Commercio e del Comando Polizia Municipale	presentazione richiesta di AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO da parte dell'interessato	Rilascio AUTORIZZAZIONE	<p>FASI GESTIONE PRATICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo pratica completa; - Verifica allegati obbligatori; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - Istruttoria (eventuale richiesta documentazione integrativa mancante) - Interruzione dei termini fino al ricevimento delle integrazioni e loro protocollazione; - Sopralluogo di controllo dell'immobile o parte per la quale si chiede l'agibilità; - Redazione provvedimento finale di agibilità; <p>Nel caso dei dehors continuativi il progetto sarà sottoposto a parere della commissione edilizia.</p> <p>Il rilascio è subordinato al parere favorevole espresso da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Settore Urbanistica in materia di inserimento ambientale e qualità dei manufatti; b) Settore Commercio in materia di compatibilità ed opportunità commerciale; 				a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti
153	Piano Esecutivo Convenzionato PEC	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	- entro 90 giorni dalla presentazione il Comune decide per l'ACCOGLIMENTO o per il MOTIVATO RIGETTO - dalla Deliberazione di accoglimento 15 giorni di pubblicazione e 15 giorni per presentare osservazioni - successivamente viene APPROVATO il PEC con apposita Deliberazione della Giunta Comunale			<p>FASI GESTIONE PRATICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollazione richiesta; - Presentazione del progetto del P.E.C. con allegato progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria degli uffici; - Verifica di compatibilità con PRG e prima verifica di raccordo con interventi confinanti; - Verifica viabilità interna, realizzazione degli impianti; - Conferenza dei Servizi Interna, fra settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale eventuali altri settori comunali interessati, aziende fornitrici servizi territoriali (Enel, Enel Sole, Italgas, Telecom, Soc. Valtigione, Società Acque Potabili, ecc.). Tale incontro è fondamentale nel caso si preveda una viabilità interna o accessi sulla viabilità comunale, sottoservizi di rete e/o interventi di opere di urbanizzazione da realizzare anche eventualmente a scomputo ed è in generale indispensabile per prevenire successive difficoltà o adattamenti di progetti in fasi 				a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
154	Piano di Recupero PdR	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	- dalla Deliberazione di ADOZIONE 30 giorni di pubblicazione e 30 giorni per presentare osservazioni - successivamente viene APPROVATO il PdR con apposita Deliberazione della Giunta Comunale nella quale si provvede alla controdeduzione alle osservazioni eventualmente presentate.			FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Presentazione del progetto del P.E.C. con allegato progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria degli uffici; - Verifica di compatibilità con PRG e prima verifica di raccordo con interventi confinanti; - Verifica viabilità interna, realizzazione degli impianti; - Conferenza dei Servizi Interna, fra settore Lavori Pubblici, Settore Polizia Municipale eventuali altri settori comunali interessati, aziende fornitrici servizi territoriali (Enel, Enel Sole, Italgas, Telecom, Soc. Valtigione, Società Acque Potabili, ecc.). Tale incontro è fondamentale nel caso si preveda una viabilità interna o accessi sulla viabilità comunale, sottoservizi di rete e/o interventi di opere di urbanizzazione da realizzare anche eventualmente a scomputo ed è in generale indispensabile per prevenire successive difficoltà o adattamenti di progetti in fasi		6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti	
155	Trasferimento di Volumetria	Servizio tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n° 47 del 22/09/2011 riportante "LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA PREVISTO DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE DI P.R.G.C. - PREVEDIMENTI IN MERITO." è possibile il trasferimento di volumetria in uno dei seguenti casi: <i>A. Permesso di costruire per il trasferimento tra lotti contigui;</i> <i>B. Strumento Urbanistico Esecutivo (o permesso di costruire convenzionato) per il trasferimento tra lotti non contigui;</i> <i>C. Strumento Urbanistico che preveda al suo interno il trasferimento tra parti destinate a servizi e parti destinate a edificabilità.</i>			FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione; - Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento; - verifica completezza documentazione; - Verifica formale richiesta rispetto alla SGC 47 del 22/09/2011; - verifica dichiarazioni effettuate; - Richiesta di pagamento diritti di segreteria ed eventuale integrazione documentale; RISORSE: personale VI settore		6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti	
172	autorizzazione al vincolo paesaggistico	Servizio Tecnico OO.PP. ed Edilizia Privata	90 gg	privato o ente pubblico	rilascio autorizzazione	esame istanza e progetto, acquisizione pareri Commissione Locale Paesaggio e Soprintendenza, rilascio provvedimento conclusivo		6	a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati	rispetto normativa	verifica a campione di almeno il 10%	
169	verifica punti fissi allineamento edificazioni dal confine stradale	Servizio Tecnico OO.PP.	30 gg	privato	assegnazione punti fissi di allineamento	esame progetto, sopralluogo e determinazione limite edificazione		2	a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati	rispetto normativa	verifica a campione di almeno il 10%	

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO												
AREA: INCARICHI E NOMINE										2		
4	DESIGNAZIONE E NOMINA di rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni	Servizi Amministrativi - Finanziari	45 gg dall'insediamento del nuovo Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico	Richiesta a Enti, aziende ed istituzioni	Atto di nomina	Esame curriculum, approvazione redazione atto di nomina	Altri settori comunali		2	a) conflitto di interessi b) false attestazioni	pubblicazione sul sito istituzionale	verifica del 20% dei curriculum presentati
AREA: SMLTAMENTO RIFIUTI										2,80		
76	Prenotazione raccolta materiale ingombrante	Servizio tecnico Opere Pubbliche	tempestivo	Operatori interessati	Organizzazione/pre notazione dei ritiri	Acquisizione richiesta e invio all'ufficio ecologia per contatti con la ditta appaltatrice	Altri Uffici		2	a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
77	Raccolta segnalazioni relative a disservizi raccolta rifiuti	Servizio tecnico Opere Pubbliche	tempestivo	Operatori interessati	Risoluzione della problematica	Acquisizione richiesta e invio all'ufficio ecologia per contatti con la ditta appaltatrice	Altri Uffici		2	a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
104	Rimozione e avvio alle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti abbandonati	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Segnalazioni in genere	Risoluzione d'ufficio	verifica e impegni economici	Gestore del servizio o ditte specializzate		2	a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
105	Richieste nuove forniture cassonetti (privati, amministratori, grandi utenze commerciali)	Servizio tecnico Opere Pubbliche	30 gg per accoglimento o rifiuto richiesta.	privati, amministratori, grandi utenze commerciali	Risposta	Richiesta al CBRA e Gestore del servizio	Tempi di fornitura condizionati dal Gestore		2	a) conflitto di interessi b) eventuale vantaggi ai privati	rispetto iter e/o regolamento specifico	verifica a campione di almeno il 10%
123	Autorizzazione allo scarico non recapitante in fognatura	Servizio tecnico Opere Pubbliche		presentazione richiesta di autorizzazione da parte del cittadino interessato	Rilascio AUTORIZZAZIONE	FASI GESTIONE PRATICA: - protocollazione richiesta; - Verifica formale richiesta; - Istruttoria tecnica (Esame pratica, verifica e controllo della documentazione tecnica qualificazione dell'intervento, richiesta integrazioni documentali); - predisposizione determinazione finale; - rilascio dell'Autorizzazione; RISORSE: personale VI settore			6	a) conflitto di interessi b) applicazione solo formale dei regolamenti vigenti al fine di garantire indebiti vantaggi ed il perseguimento di interessi privati c) mancato rispetto dei termini procedurali e/o interpretazioni discrezionali dei vincoli previsti dalla normativa vigente e/o dagli strumenti di pianificazione dell'Ente	rispetto iter e/o regolamento specifico	relazione annuale da parte di n. 2 Responsabili di area tecnica che non abbiano partecipato ai singoli processi dell'area in merito alla corretta applicazione delle norme e degli atti e/o regolamenti vigenti
AREA: TRASPARENZA E COMUNICAZIONE										2,00		
1	Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	30 gg	Richiesta da privati	rilascio copia di atti amministrativi	esame istanza, ricerca atto sia cartaceo che digitale e redazione copia	Altri settori comunali		2	a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
2	ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	10 gg	Richiesta consiglieri comunali	rilascio copia di atti amministrativi	esame istanza, ricerca atto sia cartaceo che digitale e redazione copia	Altri settori comunali		2	a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
3	PROTOCOLLAZIONE	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	immediata	Richiesta da privati	copia atto protocollato	Rilascio immediato copia e smistamento agli uffici comunali	Altri settori comunali		2	a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
5	CONVOCAZIONE E CONSEGNA ORDINI DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE	Servizi Amministrativi - Finanziari	entro 4 gg la data di svolgimento del consiglio comunale se in seduta straordinaria entro 5 giorni se seduta ordinaria	Comune	Convocazione e ordine del giorno del Consiglio	Redazione atto e consegna ai Consiglieri Comunali			2	a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
32	Richiesta copie liste elettorali. Il rilascio è ammesso esclusivamente su richiesta motivata per fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso	Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale	Entro 5 giorni	Richiesta da privati	copia liste elettorali	esame richiesta e rilascio copia atto digitale			2	a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
33	Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo	Servizi Amministrativi - Ufficio Elettorale	La domanda può essere presentata dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia in qualsiasi periodo dell'anno. Nel corso dell'anno in cui si svolgono le elezioni europee, l'istanza può essere presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione.	Richiesta da privati	iscrizione liste	esame domanda, richiesta certificazione, proposta iscrizione alla commissione	Procura repubblica e commissione elettore		2	a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
74	Pubblicazione di atti	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche, Servizi Sociali, Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata	tempestivo	Richiesta da parte di enti esterni	Pubblicazione e attestazione di avvenuta pubblicazione	In funzione delle date richieste dall'ente ovvero 15 gg	Enti esterni	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
75	Notifiche atti comunali ed amministrativi	Servizi amministrativi-finanziari, Servizio Tecnico Opere Pubbliche	entro la scadenza/15 gg.	Richiesta da parte di enti esterni e altri uffici comunali	L'avvenuta notifica	Ricevimento documentazione, ricerca anagrafica e notifica	Uffici Anagrafici	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
78	Raccolta segnalazioni relative guasti servizio illuminazione pubblica	Servizio Tecnico Opere Pubbliche	tempestivo	Operatori interessati	Risoluzione della problematica	Acquisizione richiesta e invio all'ufficio ecologia per contatti con la ditta appaltatrice	Altri Uffici	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
144	Ritrovamento/Restituzione oggetti smarriti ai proprietari	Servizi Amministrativi	30 gg	Interessati	Restituzione oggetti smarriti ai legittimi proprietari	Verbale di ritrovamento Deposito Verbale di Restituzione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
157	Vidimazione registri carico/scarico prodotti enologici e zuccheri	Servizi Amministrativi	7 gg.	titolari di aziende vinicole	vidimazione registri	ricevimento - bollatura e registrazione		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
158	Attività di ricerca archivistica, attività di consulenza al pubblico	Servizi Amministrativi	10 gg.	cittadini e/o amministratori	rilascio copia di atti e/o documenti	dopo il ricevimento dell'istanza, si procede con la consultazione dell'inventario dell'archivio, poi con la ricerca dei documenti custoditi in appositi faldoni e qualora si renda necessario al rilascio delle copie dei documenti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
87	Commercio al minuto su aree private - vendita sottocosto	Servizi amministrativi - Commercio	la comunicazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto - la vendita sottocosto non può essere effettuata più di 3 volte all'anno	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
88	commercio al minuto su aree private - comunicazione vendita di liquidazione	Servizi amministrativi - Commercio	la comunicazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
89	commercio al minuto su aree private - comunicazione saldi di fine stagione	Servizi amministrativi - Commercio	la comunicazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dei saldi di fine stagione	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
107	Richiesta realizzazione e/o spostamento impianto illuminazione pubblica.	Servizio Tecnico Opere Pubbliche	30 gg (90 gg se proprietà Enel Sole)	Richiesta privati	Risoluzione d'ufficio (spostamenti) e/o accoglimento/diniego o richiesta	Verifica e richiesta intervento al Gestore del servizio	per nuova realizzazione necessita programmazione	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
106	Attestazioni classificazione strade	Servizio Tecnico Opere Pubbliche	30 gg	Richiesta privati	attestazione			2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
110	Comunicazione di cessazione attività autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.	Servizi amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Cancellazione dai registri e sospensione imposizione tributi comunali	Ricezione e registrazione della comunicazione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
111	Comunicazione di modifica societaria e/o del preposto	Servizi amministrativi - Commercio	30 gg	Operatori interessati	Annotazione della variazione sul titolo autorizzatorio e sui registri	Ricezione e registrazione della comunicazione	nessuno	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
79	Noleggio da rimessa senza conducente - art. 1 D.P.R. 481/2002 e art. 19 I. 241/90	Servizi amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
80	Apertura Agenzie di viaggio e turismo - legge n. 135/2001 - L.R. n. 15/98	Servizi amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
81	Subingresso in media struttura di vendita	Servizi amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
84	apertura/trasferimento sede/ampiamento superficie/ subingresso in esercizio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)	Servizi amministrativi - Commercio	Attività soggetta a SCIA - avvio immediato attività. Il Comune ha 60 gg di tempo per effettuare i controlli	Operatori interessati	silenzio assenso	Ricevimento -verifica requisiti		2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
113	Dichiarazione di vendita di cose antiche o usate - SCIA (art. 19 L. 241/1990, artt. 126, 127 R.D. 18.6.1931, n. 773).	Servizi amministrativi - Commercio	con SCIA: immediata, altrimenti: 30 gg	Operatori interessati	Deposito della SCIA	Ricezione e registrazione della SCIA	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%

N. ID.	Breve descrizione del procedimento	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Termine fissato per il procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Sequenza di attività (fasi, tempi, vincoli, risorse)	Eventuali interrelazioni tra i processi	Valutazione del rischio per processo	Valutazione del rischio per area	Rischi specifici	Misure attuali	Misure proposte
114	SCIA apertura/variazione esercizio attività di Agenzia d'Affari (art. 19 L. 241/1990, art. 1, R.D. 18.6.1931, n. 773)	Servizi amministrativi - Commercio	con SCIA: immediata	Operatori interessati	Deposito della SCIA	Ricezione e registrazione della SCIA	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
115	Vidimazione Registro Giornate degli Affari - art. 247 Reg. TULPS o Registro di carico-scarico beni usati - art. 126 TULPS	Servizi amministrativi - Commercio	10 gg	Operatori interessati	Vidimazione registro	Richiesta vidimazione Firme e registrazione Riconsegni	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
123	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o eventi - SCIA (L.R. 36/06)	Servizi amministrativi - Commercio	Immediata	Operatori interessati	Deposito della SCIA	Ricezione e registrazione della SCIA	verifiche a campione veridicità dichiarazioni sostitutive	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
125	Duplicati dichiarazioni, comunicazioni, autorizzazioni, ecc. per furto / smarrimento / deterioramento di licenze.	Servizi amministrativi - Commercio	7 gg	Operatori interessati	Rilascio duplicati del documento	Ricezione dell'istanza Rilascio	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
127	Manifestazione di sorte locale "lotteria" Comunicazione di svolgimento della manifestazione	Servizi amministrativi - Commercio	30 gg	Interessati	Presenza d'atto svolgimento	Ricezione dell'istanza Acquisizione verbali svolgimento operazioni	nulla osta AAMS	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
128	Manifestazione di sorte locale "pesca/banco di beneficenza". Comunicazione di svolgimento della manifestazione	Servizi amministrativi - Commercio	30gg	Interessati	Presenza d'atto svolgimento	Ricezione dell'istanza Acquisizione verbali svolgimento operazioni	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
129	Manifestazione di sorte locale "tombola". Comunicazione di svolgimento della manifestazione	Servizi amministrativi - Commercio	30gg	Interessati	Presenza d'atto svolgimento	Ricezione dell'istanza Acquisizione verbali svolgimento operazioni	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%
130	Notificazione atti amministrativi e giudiziari	Servizi amministrativi	Entro i termini richiesti o di scadenza	Ufficio o altro Ente	Notificazione atti	Esecuzione notifica Registrazione Trasmissione	nessuna	2		a) conflitto di interessi b) eventuali vantaggi ai privati c) mancanza di trasparenza	a) verifiche iter procedimentale b) rispetto normativa e/o regolamenti vigenti	verifica a campione di almeno il 10%

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		163 - acquisizione entrate da privati per diritti di segreteria e copie	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5		1	
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5		4	
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		162 - acquisizione entrate per violazioni amministrative	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>		<p>1</p>	
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>		<p>3</p>	
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto 1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		161 - acquisizione risorse per peso pubblico	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5		1	
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5		4	
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto	
		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		160 - acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Umanistica ed Edilizia Privata mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5		1	
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5		2	
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto	
		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		159 - acquisizione entrate da privati da parte dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile mediante incasso da parte di personale con la qualifica di Agente Contabile		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
2 Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		158 - Attività di ricerca archivistica, attività di consulenza al pubblico	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
1,83		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		157 - Vidimazione registri carico/scarico prodotti enologici e zuccheri	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4	4
è altamente discrezionale	5	5	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	1	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	5	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	0	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	1	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	2	2
		3	3
		4	4
		5	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	1	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	2	2
3		3	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	4	4
		5	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1	1	1
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1	1
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,00		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di procedimento		156 - Rilascio certificazione I.A.P. (imprenditore Agricolo a titolo principale) - L.R. 17 del 8/7/1999 e D.Lgs. 99 del 29/03/2004		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
4 Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		152 - Occupazione suolo pubblico mediante dehors CONTINUATIVI		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	4	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		144 - Ritrovamento/Restituzione oggetti smarriti ai proprietari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		143 - Rimborsare somme versate erroneamente in eccedenza	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		142 - Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Rinnovo.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	2	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		141 - Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - art. 381 D.P.R. 495/92 - Primo rilascio.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	2	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		138 - Occupazione suolo pubblico da parte di onlus, partiti, associazioni, movimenti, enti non profit		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		130 - Notificazione atti amministrativi e giudiziari	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,00		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		129 - Manifestazione di sorte locale "tombola". Comunicazione di svolgimento della manifestazione		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		128 - Manifestazione di sorte locale "pesca/banco di beneficenza". Comunicazione di svolgimento della manifestazione		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		127 - Manifestazione di sorte locale "lotteria" Comunicazione di svolgimento della manifestazione		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		126 - Autorizzazione per esercizio circhi e altre attività di pubblico spettacolo - artt. 68 - 69 TULPS		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		125 - Duplicati dichiarazioni, comunicazioni, autorizzazioni, ecc. per furto / smarrimento / deterioramento di licenze.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		124 - Autorizzazione all'occupazione temp. di suolo pubblico per esercizio di attività espositiva/ promozionale/pubblicitaria in occasione di eventi/manifestazioni		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		123 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni o eventi - SCIA (L.R. 36/06)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		122 - Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'attività di vendita e/o somministrazione in occasione di manifestazioni.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		121 - Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio da parte dei produttori agricoli - SCIA		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		120 - Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda di vendita al dettaglio su area pubblica con posteggio		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		119 - Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante - Tipo B) - L. 114/98 e L.R. 28/99		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		118 - Domanda di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica su posteggio assegnato in concessione - Tipo A) - L. 114/98 e L.R. 28/99		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	2			
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		117 - Richiesta spettacoli viaggianti per partecipazione a luna park	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,00		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		116 - Domanda autorizzazione per trattenimenti musicali (concerti) e danzanti (art. 68 TULPS)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		115 - Vidimazione Registro Giornale degli Affari - art. 247 Reg. TULPS o Registro di carico-scarico beni usati - art. 126 TULPS		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		114 - SCIA apertura/variazione esercizio attività di Agenzia d'Affari (art. 19 L. 241/1990, R.D. 18.6.1931, n. 773).		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		113 - Dichiarazione di vendita di cose antiche o usate - SCIA (art. 19 L. 241/1990, artt. 126, 127 R.D. 18.6.1931, n. 773).	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,00		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		112 - Reinstestazione di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica al termine della gestione pro-tempore		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		111 - Comunicazione di modifica societaria e/o del preposto		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		110 - Comunicazione di cessazione attività autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		109 - Autorizzazione all'estumulazione ordinaria/straordinaria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>		
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>		
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>		
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>		
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>				
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>				
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto	
			1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		108 - Autorizzazione all'esumazione ordinaria/straordinaria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>		
<p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>		
<p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>		
<p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>		
<p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>				
<p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>				
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		97 - Attività di affittacamere - L.R. 31/85 art 15 come modificato dalla L.R. 38/2008 - art. 3 - comma 4		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>		
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>		
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>		
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>		
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>				
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	
			1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale **2 minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		96 - Apertura/trasferimento/subingresso in struttura ricettiva alberghiera L.R. 14/95 art. 2 bis introdotto dalla L.R. 38/2009	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto	
		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		95 - Attività agrituristica - L. 730/1985 - L.R. n. 38/95 mod. 38/2009	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto	
		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		94 - Autocertificazione per requisiti igienico/sanitari per apertura esercizi acconciatori/estetiste	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 2 fino a circa il 40% 2 3 fino a circa il 60% 3 4 fino a circa il 80% 4 5 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		93 - Acconciatori/estetista nuova attività/trasferimento/subingresso	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>			
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto	
		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		92 - Sale gioco - autorizzazione nuova apertura/trasferimento/subingresso		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2			
totale valore della probabilità		3,00	totale valore dell'impatto 1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		91 - Somministrazione alimenti e bevande - autorizzazione nuovo esercizio/trasferimento		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto 1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		90 - Somministrazione alimenti e bevande - autorizzazione nuovo esercizio/trasferimento	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		89 - commercio al minuto su aree private - comunicazione saldi di fine stagione	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		88 - commercio al minuto su aree privata - comunicazione vendita di liquidazione		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		87 - Commercio al minuto su aree private - vendita sottocosto	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processi		86 - edicole (punti esclusivi di vendita quotidiani e riviste) - regolamento comunale	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processi		85 - giornali e riviste punti vendita non esclusivi - regolamento comunale		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>				
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	
			1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		B4 - apertura/trasferimento sede/ampliamento superficie/ subingresso in esercizio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processi		83 - Autorizzazione all'apertura di grandi struttura di vendita	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 3 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto	
		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processi		82 - Autorizzazione nuova apertura/trasferimento sede/ampliamento della superficie fino ai limiti previsti/modifica ed aggiunta di settore merceologico in media struttura di vendita (superficie di vendita da 251 mq e fino a 1500 mq)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

4

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		81 - Subingresso in media struttura di vendita		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>				
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	
			1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		80 - Apertura Agenzie di viaggio e turismo - legge n. 135/2001 - L.R. n. 15/98	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		79 - Noleggio da rimessa senza conducente - art. 1 D.P.R. 481/2002 e art. 19 l. 241/90	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		75 - Notifiche atti comunali ed amministrativi	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		74 - Pubblicazione di atti	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		73 - certificati (servizi prestati alle dipendenze)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	5	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	2	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1	1	
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1	
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
1,83		0,75	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		71 - concorsi e selezioni pubbliche	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		70 - concessione loculi		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		69 - concessione aree cimiteriali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		68 - Rimborso / sgravio ici imu tari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		65 - dichiarazione imu	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
1,83		0,75	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		64 - riaccertamento pratica di avviso accertamento annullamento, rettifica, conferma avviso di accertamento		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		63 - variazione tari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	0,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		62 - iscrizione nuove utenze tari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	0,75

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		61 - emissione avviso di accertamento tares/imu/ci/tari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		60 - cessazione utenze tari	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
1,83		0,75	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		59 - adesione contribuente	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto 1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		58 - acquisizione documentazione valutazione risultanze e istruttoria e definizione posizione tributaria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		57 - acquisizione istanze di autotutela	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,00		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		56 emissione di mandato di pagamento e comunicazione al fornitore		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		55 emissione di fattura per servizi rilevanti iva		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

1

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		54 - Rilascio del Passaporto Mortuario	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		53- Autorizzazione alla dispersione ceneri		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		52-Autorizzazione all'affidamento ceneri		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		51-Autorizzazione alla cremazione di salme		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		50-Autorizzazione al trasporto funebre		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		49-Autorizzazione alla cremazione dei resti mortali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		48-Autorizzazione al seppellimento (inumazione/tumulazione)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		47 - Trascrizione provvedimenti di adozione		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		46 - Pratiche di correzione degli atti di stato civile ai sensi dell'art98 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		45 - Ricerche genealogiche		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		44 - Riconoscimenti di filiazione naturale		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		43-Trascrizione decreti di cambio nome/cognome		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		42 -Istruttoria e definizione pratiche di riconoscimento della cittadina italiana iure sanguinis e elezione della cittadinanza italiana	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		41 - Giuramento e trascrizione decreto di concessione della cittadinanza		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		40 - Trascrizione atti di nascita e matrimonio dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		39-Celebrazione matrimoni	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,50		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		38-Pubblicazione di matrimonio		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		37- Registrazione decessi		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		36- Registrazione nascite		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		35- Rilascio estratti atti di nascita, matrimonio, morte su stampato internazionale (da valere all'estero) - Libretto Internazionale di famiglia		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		34-Rilascio certificazioni di stato civile : certificati, estratti, copie integrali di atti di nascita, matrimonio e morte.		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		33- Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		32- Richiesta copie liste elettorali . Il rilascio è ammesso esclusivamente su richiesta motivata per fini elettorali, di studio , di ricerca statistica , scientifica o storica , o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		31 -Domanda iscrizione Albo Giudici Popolari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		30 -Domanda iscrizione Albo Presidenti di Seggio Elettorale		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		29 -Domanda iscrizione Albo Scrutatori di Seggio Elettorale		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		28 - agevolazione TARI		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		25-A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTRO)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		24- GESTIONE STRADARIO E ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI NUOVE COSTRUZIONI		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		23- AGGIORNAMENTO DATI PATENTI E LIBRETTI CIRCOLAZIONE (INVIO ALLA M.C.T.C. VARIAZIONI ANAGRAFICHE)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		22- ALIENAZIONE BENI MOBILI (VOLTURE VEICOLI)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		21- CAMBIO CITTADINANZA (SOLO PER CITTADINANZE ESTERE)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		20 - REGISTRAZIONE TITOLI DI SOGGIORNO CITTADINI EXTRACOMUNITARI		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		19- CAMBIO COGNOME NOME (PER CITTADINI STRANIERI)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		18- TRASFERIMENTO RESIDENZA DA NOSTRO COMUNE AD ALTRO COMUNE - PRATICHE EMIGRATORIE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		17- TRASFERIMENTO RESIDENZA DA ALTRO COMUNE - PRATICHE IMMIGRATORIE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		16- COMPILAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		15 PRATICHE PASSAPORTO		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		14- RILASCIO CARTA IDENTITA'		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		13- AUTENTICHE DI FIRMA, DI COPIE, DI FOTOGRAFIE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		12- RILASCIO AUTOCERTIFICAZION (PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		11- RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI (PER PRIVATI)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		10- CONTRATTI per concessioni cimateriali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		9 -CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		8 -GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5		3	
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		7 -CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		6 -GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		5- CONVOCAZIONE E CONSEGNA ORDINI DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		4- DESIGNAZIONE E NOMINA di rappresentanti del comune in enti, aziende ed istituzioni		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		3- PROTOCOLLAZIONE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		164 - Emissione ruoli TARI	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,33	
		totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		165 Controllo pagamenti rette Centro Sociale Comunale	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,33		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		74 - Pubblicazione di atti	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		57 - acquisizione istanze di autotutela	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto 1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		27 - presentazione istanza Casa di Riposo per inserimento anziani autosufficienti indigenti (Regolamento Comunale n. 5/2007)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		26 - presentazione istanza contributi assegno nucleo familiare con tre minori e assegno di Maternità (L. 448/1998)		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,50	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		9 -CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		8 -GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		7 -CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		6 -GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1	1	
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3	3	
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		3- PROTOCOLLAZIONE	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2	
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1			
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	
			1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		167 - Verifica corretta applicazione capitolati di appalto		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	2			
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		166 - Determinazione rette Centro Sociale Comunale e controllo pagamenti	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) <u>nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,33		1,5	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		151 - Certificazioni agevolazione gas	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3	3	
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		148 - Autorizzazione allo scarico non recapitante in fognatura	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	3
<p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	3
<p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	3		
totale valore della probabilità		3,00	
		totale valore dell'impatto 1,75	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		140 - Occupazione suolo pubblico per cantieri stradali o lavori edili, traslochi o per lo stazionamento di veicoli tecnici di breve durata (inferiori a 6 ore), con o senza chiusura strade		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto	1,5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		139 - Occupazione temporanea di suolo pubblico per attività espositiva o promozionale-pubblicitaria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	2			
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		137 - Attestazione idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		136 - Risposta a segnalazioni, reclami o esposti vari		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	
1,75				

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		135 - Presentazione di segnalazioni o reclami		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5	2	<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		134 - Pareri viabili per occupazioni di suolo pubblico o cantieri stradali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	2			
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		133 - Pareri per installazione cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari, ecc.	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,33		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		132 - Ordinanze di viabilità temporanee in occasione di traslochi, lavori in corso o manifestazioni varie		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		131 - Ordinanze di viabilità permanenti ad iniziativa d'ufficio o di parte	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		107 - Richiesta realizzazione e/o spostamento impianto illuminazione pubblica.	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
 Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		106 - Attestazioni classificazione strade	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>		<p>1</p>	
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>		<p>5</p>	
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

204

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		105 - Richieste nuove forniture cassonetti (privati, amministratori, grandi utenze commerciali)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		104 - Rimozione e avvio alle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti abbandonati		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	
			1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile **2 poco probabile** 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto **1 marginale** 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		103 - Autorizzazioni manomissione suolo pubblico Ricezione domande, Verifiche sui tempi e le modalità di intervento, Elaborazione autorizzazione		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		102 - Rilascio Certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000 - allegato D)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>			
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>			
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		101 - Rilascio autorizzazioni installazione insegne pubblicitarie varie. Codice della strada D.L. 285/1992 art. 23 e D.G.C. n. 160 del 10/11/2005	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,33	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		100 - Autorizzazione cessione di credito da parte dell'appaltatore	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5		1	
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5		5	
totale valore della probabilità		3,00	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
 Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		99 - Autorizzazione anticipazione all'appaltatore ed accettazione garanzie	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p align="center"><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	
<p align="center"><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p align="center"><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	
<p align="center"><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p align="center"><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	
<p align="center"><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p align="center"><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	
<p align="center"><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>			
<p align="center"><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>			
totale valore della probabilità		3,00	totale valore dell'impatto
			1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza Valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		98 - Autorizzazione subappalto		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		78 - Raccolta segnalazioni relative guasti servizio illuminazione pubblica		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		77 - Raccolta segnalazioni relative a disservizi raccolta rifiuti	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		76 - Prenotazione raccolta materiale ingombrante	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		75 - Notifiche atti comunali ed amministrativi	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		74 - Pubblicazione di atti	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

217

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		72 - gestione sinistri		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	1	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	1			
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		57 - acquisizione istanze di autotutela	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,00	totale valore dell'impatto 1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		9 -CONTRATTI DI APPALTO a seguito di procedure di gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		8 -GARE D'APPALTO pubblicazione esito di gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		7 -CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ditte partecipanti per aggiudicazione definitiva pubblici servizi e/o forniture e lavori ed esclusioni dalla gara		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		6 -GARE D'APPALTO comunicazione aggiudicazione gara ai partecipanti e alla ditta aggiudicataria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p>Discrezionalità</p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p>impatto organizzativo</p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>		
<p>rilevanza esterna</p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p>impatto economico</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>		
<p>complessità del processo</p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p>impatto reputazionale</p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>		
<p>valore economico</p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>		
<p>frazionalità del processo</p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>				
<p>controlli</p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	
1				

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		3- PROTOCOLLAZIONE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 2 fino a circa il 40% 2 3 fino a circa il 60% 3 4 fino a circa il 80% 4 5 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		170 - Autorizzazione per realizzazione coprifossa/cippi nel Cimitero Comunale	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
3		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,33		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza Valore impatto

2,33

1,25

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		169 - Verifica punti fissi allineamento edificazioni dal confine stradale	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,33		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2
Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		168 - Verifica strutture ricettive per attribuzione numero stelle	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,33	
		totale valore dell'impatto	
		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		171 - Occupazione suolo pubblico per più giorni	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5		3	
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		193 - Autorizzazione al vincolo paesaggistico	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u>			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		173 - Attribuzione di matricola per ascensori	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3	3	
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

3
Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		155 - Trasferimento di Volumetria		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	4	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		154 - Piano di Recupero PdR		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	4	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		153 - Piano Esecutivo Convenzionato PEC	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1	1	
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3	3	
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		150 - Certificato di destinazione urbanistica		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		149 - Terre e rocce da scavo		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	4	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5	1			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5	3			
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		147 - Autorizzazione al vincolo paesaggistico	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto 2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		146 - Autorizzazione al vincolo idrogeologico		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	4	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 si 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		145 - Permesso di Costruire		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	4	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 5 si 5	1	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 si, sulla stampa locale 2 si, sulla stampa nazionale 3 si, sulla stampa locale e nazionale 4 si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	0	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 5 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	3	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 si 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,67	totale valore dell'impatto	2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		74 - Pubblicazione di atti		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2	
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1	
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0	
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2	
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1			
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2			
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		67 - dichiarazione cessazione inagibilità	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5	
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5	
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5	
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5	
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5			
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5			
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto 1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		66 - dichiarazione inagibilità fabbricati ai fini IMU		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		1,83	totale valore dell'impatto	1,25

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		57 - acquisizione istanze di autotutela	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
		a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,00		1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		3- PROTOCOLLAZIONE		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
numero identificativo e tipologia di processo		2- ACCESSO AGLI ATTI DEL SETTORE da parte dei Consiglieri Comunali		
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp	
<u>Discrezionalità</u> il processo è discrezionale? no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5		<u>impatto organizzativo</u> rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5		
<u>rilevanza esterna</u> il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5		<u>impatto economico</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? no 1 sì 5		
<u>complessità del processo</u> si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5		<u>impatto reputazionale</u> nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5		
<u>valore economico</u> qual è l'impatto economico del processo? ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5		<u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5		
<u>frazionalità del processo</u> il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)? no 1 sì 5				
<u>controlli</u> anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? sì costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 sì è molto efficace 2 sì per una percentuale approssimativa del 50% 3 sì ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5				
totale valore della probabilità		2,17	totale valore dell'impatto	1

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

numero identificativo e tipologia di processo		1 - Accesso agli atti amministrativi del Settore nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive normative - L. 241/1990	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>il processo è discrezionale?</p> <p>no, è del tutto vincolato 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge 3 è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 è altamente discrezionale 5</p>		<p><u>impatto organizzativo</u></p> <p>rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>1 fino a circa il 20% 1 fino a circa il 40% 2 fino a circa il 60% 3 fino a circa il 80% 4 fino a circa il 100% 5</p>	2
<p><u>rilevanza esterna</u></p> <p>il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>no, ha come finale un ufficio interno 2 sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento 5</p>		<p><u>impatto economico</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1
<p><u>complessità del processo</u></p> <p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>no, il processo coinvolge una sola PA 1 sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>		<p><u>impatto reputazionale</u></p> <p>nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>1 no 0 non ne abbiamo memoria 1 sì, sulla stampa locale 2 sì, sulla stampa nazionale 3 sì, sulla stampa locale e nazionale 4 sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale 5</p>	0
<p><u>valore economico</u></p> <p>qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>ha rilevanza esclusivamente interna 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti) 3 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5</p>		<p><u>impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>a livello di addetto 1 a livello di collaboratore o funzionario 2 a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 a livello di dirigente di ufficio generale 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>	2
<p><u>frazionalità del processo</u></p> <p>il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>no 1 sì 5</p>	1		
<p><u>controlli</u></p> <p>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 si è molto efficace 2 si per una percentuale approssimativa del 50% 3 si ma in minima parte 4 no il rischio rimane indifferente 5</p>	2		
totale valore della probabilità		2,17	
		totale valore dell'impatto 1,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

2

Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		172 - Autorizzazione al vincolo paesaggistico	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza valore impatto

248

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		174 - Varianti al Piano Regolatore	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
		a livello politico	6
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
3,67		3,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		175 - VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO REGOLATORE	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
		a livello politico	6
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
3,83		3,25	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		176 - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		177 - Segnalazione Certificata di Inizio Lavori	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,17		1	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		178 - Segnalazione Certificata di Inizio Lavori in alternativa del Permesso di Costruire	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	1 no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermediario o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u>			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 **probabile** 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 **minore** 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6

Valore frequenza valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di procedimento		179 - Segnalazione Certificata di Agibilità	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
note: (1) gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3). Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella PA, es i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della PA). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella PA. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
2,67		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6
Valore frequenza x valore impatto

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
numero identificativo e tipologia di processo		180 - Pratiche di Sportello Unico per Le attività produttive. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.	
INDICE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	valore prob	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	valore imp
Discrezionalità		impatto organizzativo	
il processo è discrezionale?		rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolgere l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
no, è del tutto vincolato	1	1 fino a circa il 20%	1
è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	2 fino a circa il 40%	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge	3	3 fino a circa il 60%	3
è parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	4 fino a circa il 80%	4
è altamente discrezionale	5	5 fino a circa il 100%	5
rilevanza esterna		impatto economico	
il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
no, ha come finale un ufficio interno	2	no	1
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento	5	si	5
complessità del processo		impatto reputazionale	
si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
no, il processo coinvolge una sola PA	1	no	0
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	non ne abbiamo memoria	1
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	si, sulla stampa locale	2
		si, sulla stampa nazionale	3
		si, sulla stampa locale e nazionale	4
		si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5
valore economico		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
qual è l'impatto economico del processo?		a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
ha rilevanza esclusivamente interna	1	a livello di addetto	1
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	a livello di collaboratore o funzionario	2
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	a livello di dirigente di ufficio generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		a livello di dirigente di ufficio generale	4
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5
frazionalità del processo			
il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?			
no	1		
si	5		
controlli			
anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
si è molto efficace	2		
si per una percentuale approssimativa del 50%	3		
si ma in minima parte	4		
no il rischio rimane indifferente	5		
totale valore della probabilità		totale valore dell'impatto	
3,00		2	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Valore frequenza valore impatto

2.C Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio, è stata effettuata, come indicato nel PNA, «agevolando, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

Quindi, analizzando i dati della fase precedente (analisi del rischio) si sono stabilite le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, alla luce degli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. Da ciò è nata la tabella riassuntiva del rischio per area che indubbiamente consente di indirizzare meglio gli sforzi futuri. La fase di ponderazione del rischio ha portato, in alcuni casi, alla decisione di non implementare il trattamento del rischio di alcuni processi, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Si precisa che la valutazione dei singoli processi si è ispirata al principio di "prudenza.

Quanto sopra ha portato alla seguente classificazione per area basata sulla media ponderata di rischio corruttivo di ciascuna area:

Tipologia di area	Valutazione del rischio per area
AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5,47
AREA: TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	2,00
AREA: SMALTIMENTO RIFIUTI	2,80
AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2,41
AREA: PROCESSI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2,50
AREA: INCARICHI E NOMINE	2,00
AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	2,00
AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	2,00
AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2,78
AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	3,00

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.A Identificazione delle misure

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, in particolare sulla base della valutazione di cui sopra vengono proposte delle concrete misure che vengono riportate nell'ultima colonna relativa a ciascun processo:

In linea di massima le misure previste si concretano

Misure di controllo:

Verifica, da parte del pool anticorruzione di una percentuale dei processi stessi che varia dal 10 e fino all'80% per processi realizzati nell'area.

In linea di massima i processi che hanno evidenziato indice di rischio fino a 2 verranno esaminati nel 10% di quelli eseguiti, quelli che evidenziano un valore pari a 3 verranno esaminati nel 10% e quelli che evidenziano un valore pari a 4 o oltre verranno esaminati nel 80%.

Tali analisi saranno effettuate ogni semestre e ciò dovrebbe indurre tutti gli operatori ad una maggiore attenzione.

Ovviamente di quanto sopra verrà redatto opportuno verbale.

Misure relative ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione:

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono ribadite le seguenti misure:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente tramite attribuzione casuale mediante software;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il funzionario;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione dovrà essere tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse a ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

- d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (individuato nel Segretario generale in caso di mancata risposta);
- f) nell'attività contrattuale:
 - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti assegnati in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- g) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
- predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
- acquisire il preventivo assenso del Revisore dei Conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- i) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- j) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
- k) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso nonché rendere la dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- l) in materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del "dibattito pubblico" coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione del provvedimento pubblico in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (e comunque almeno 10 gg prima);
2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni (la tracciabilità delle attività):
- istituire e/o aggiornare l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc);
 - redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente;
 - redigere la mappatura di tutti i processi interni all'ente;

- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.

3. meccanismi di controllo delle decisioni

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1 e 107 del TUEL
 - il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore.
- m) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- n) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (individuato nel Segretario generale in caso di mancata risposta);

4. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- o) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente tramite attribuzione casuale mediante software;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il funzionario;
- p) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione dovrà essere tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- q) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando

che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse a ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

- r) nell'attività contrattuale:
 - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti assegnati in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- s) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
 - predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- t) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 - allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- u) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- v) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
- w) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso nonché rendere la dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
- x) in materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del "dibattito pubblico" coinvolgendo i cittadini fin dalle

fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione del provvedimento pubblico in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (e comunque almeno 10 gg prima);

5. nei meccanismi di attuazione delle decisioni (la tracciabilità delle attività):

- istituire e/o aggiornare l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc);
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente;
- redigere la mappatura di tutti i processi interni all'ente;
- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.

6. meccanismi di controllo delle decisioni

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1 e 107 del TUEL
- il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore.

Misure relative agli obblighi di informazione dei funzionari e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 sono ribadite le seguenti misure:

- a) ciascun incaricato di incarico di capo settore e/o di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;

- b) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o incaricato di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- c) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe nonché provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
- d) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;
- e) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per l'integrazione documentale;
- f) l'incaricato di capo settore dei servizi finanziari, provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio e settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
- g) ciascun titolare di incarico di capo settore e/o o incaricato di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni anno (entro il 31.01) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

Misure relative al monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012 sono ribadite le seguenti misure:

- a) il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale, i capi settore e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente;
- b) il capo settore e l'incaricato di posizione organizzativa in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di

- servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
- c) il capo settore e/o l'incaricato di posizione organizzativa in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
 - d) i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni.
 - e) Nell'ambito delle procedure volte all'aggiudicazione di un'opera pubblica, di un servizio o di una fornitura di beni, i soggetti privati interessati devono rendere la dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*); medesima dichiarazione è da ribadire nell'ambito dell'atto pubblico con il quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune committente e l'aggiudicatario.
 - f) Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità e/o del patto d'integrità da luogo ad esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Misure relative alla rotazione degli incarichi.

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, sia per le qualifiche di capo settore che per i dipendenti, previa informativa sindacale, allorché è possibile garantire la fungibilità professionale, dovrà essere disposta, previa adeguata formazione, la rotazione degli incarichi, in modo che nessun soggetto sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore a un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dall'incaricato di posizione organizzativa. Per i capi settore la rotazione è disposta dal sindaco.

Il nominativo dei nuovi responsabili viene pubblicato sul sito dell'ente affinché tutti gli interessati possano prendere coscienza.

La mobilità volontaria è individuata quale strumento utile a contemperare le esigenze di prevenzione della corruzione con lo sviluppo professionale/esperienziale dei singoli dipendenti.

L'attivazione di rapporti ex art. 110 del TUEL con soggetti non di ruolo, fermo restando le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ex D.LGs. 39/2013, deve essere preceduta da selezione *curricolare*.

L'attivazione dei rapporti ex art. 90 del TUEL per uffici di *staff*, fermo restando la natura fiduciaria del rapporto, è soggetta all'inconferibilità di cui all'art. 3 D.Lgs. 39/2013.

Data la struttura dell'ente con particolare riferimento alla dotazione organica ed ai dipendenti in servizio non si ritiene che possano essere fatte ulteriori rotazioni nel prossimo triennio.

Misure relative agli incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile di Settore. Per i responsabili di Settore sono disposti dal Segretario generale. Per il segretario generale l'autorizzazione è disposta dal Sindaco.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della prevenzione, che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni, nonché alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi indicando:

- l'oggetto dell'incarico;
- il compenso lordo, ove previsto;
- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
- b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;
- c) l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
- d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Misure in merito alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il responsabile del piano anticorruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Nel corso dell'incarico lo stesso Segretario generale, i Capo Settore e/o i Responsabili di P.O. presentano annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Il Sindaco contesta l'esigenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità relative al Segretario generale.

Misure in merito al codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito e consegnato a tutti i dipendenti, al momento di eventuali nuove assunzioni verrà consegnato ai nuovi assunti insieme al piano di prevenzione della corruzione.

In sede di approvazione del presente piano, entro 60 giorni il responsabile della prevenzione provvede a consegnare il presente piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo.

Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

Si ribadisce il divieto per dipendenti e responsabili di posizione organizzativa di accettare regali di importo superiore ad € 50,00 (cinquanta/00) annui.

Si ribadisce l'obbligo per il dipendente di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Il dipendente, inoltre, rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Misure in merito alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Viene istituita una procedura digitale a tutela dei cd. Whistleblowing adottando apposita procedura software per la segnalazione degli illeciti in ottemperanza all'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 e del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, che all'articolo 54 bis.

Il modulo Web denominato Segnalazione Illeciti, ha le seguenti caratteristiche:

- E' accessibile via Internet da qualsiasi postazione.
- Prevede due tipologie di accesso: da parte del Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente che opera le configurazioni, e da parte del Segnalante che può inserire una segnalazione e del quale soggetto si dovrà tutelare la riservatezza.
- Il sistema si basa su di un software sul quale sono elencate tutti gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti in modo che solo da questi indirizzi potranno essere inviate le segnalazioni.
- Il segnalante accede alla procedura tramite il proprio indirizzo e-mail, inserisce la segnalazione che viene inoltrata in modo anonimo al responsabile dell'ente destinatario.
- Nella pagina di invio il segnalante sarà avvisato che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. In particolare, la segnalazione deve:
 - o descrivere il fatto (condotta ed evento);
 - o indicare l'autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
 - o indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
 - o fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.
- L'utilizzo dell'indirizzo e-mail è lo strumento per avere la certezza dell'identità del segnalante, tecnicamente l'attivazione dell'invio di una segnalazione avviene mediante conferma tramite una e-mail.
- Il sistema tiene traccia della segnalazione e del suo autore all'interno del proprio database; responsabile e segnalante non hanno accesso diretto al database.
- Qualora si rendesse necessario, il responsabile, accedendo al sistema con le proprie credenziali amministrative potrà accedere ad una funzione per visualizzare l'indirizzo e-mail dell'autore della segnalazione, operazione questa, tracciata nel database.
- Il sistema manterrà in archivio i dati per il tempo che è stato indicato in fase di configurazione dell'ente.

Il trattamento delle informazioni restano in ogni caso a carico del Responsabile dell'Anticorruzione, in particolare sotto gli aspetti previsti per legge, cioè:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo

consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Dipartimento Funzione pubblica i fatti relativi alla discriminazione subita.
- L'amministrazione dovrà predisporre un sistema di salvataggio (back-up) dell'archivio di segnalazioni.

3. B) Programmazione delle misure

Tutte le misure proposte saranno concretamente attuate ad avvenuta esecutività del piano e secondo le scadenze in questo previste.

E' stato già attivato il cd. Pool anticorruzione dell'ente che ha partecipato attivamente anche alla stesura del presente piano.

Tutti i report relativi alle verifiche delle misure saranno predisposti alle scadenze previste per le singole procedure.

Nel caso in cui non sia prevista una specifica scadenza vanno intese due scadenze annuali e precisamente primo e secondo semestre.

Si segnala in particolare che è stata, tra l'altro già integralmente attuata la misura prevista per il processo identificato dal n. 215 così come la rotazione del personale responsabile di posizioni organizzative.

4. PROGRAMMA TRIENNALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

art. 1 obiettivi

art. 2 ambito di applicazione

art. 3 quadro normativo

art.4 soggetti destinatari

art.5 argomenti

art.6 metodologie

art.7 piano annuale

art.8 crediti formativi minimi

art.9 rotazione dei responsabili

art.10 monitoraggio dell'attività formativa

ART.1 OBIETTIVI

Il Comune, in esecuzione della legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, intende approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale sezione allegata al piano triennale anticorruzione 2017/2019.

La formazione del personale riveste particolare importanza al fine di conseguire concretamente quella: “ *formazione all'etica del pubblico dipendente* “ di cui si è fatto cenno nella premessa.

Il presente programma si rivolge a tutti i dipendenti ed amministratori dell'Ente ed in particolare viene prevista:

- la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori
- la formazione di secondo livello, per i soli dipendenti selezionati e per gli amministratori

Il *Piano di formazione anticorruzione* contenuto nel presente PTPC 2017-2019 individua, con procedure idonee ed appropriate, i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2017, nei programmi di formazione.

In particolare le procedure sopra citate includono i dipendenti preposti ai procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri procedimenti (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a più elevato rischio di corruzione e di illegalità.

In base al piano nazionale anticorruzione nel Piano, come aggiornato per il nuovo triennio, sono state individuate aree “a rischio di corruzione” le seguenti:

- **Area: acquisizione e progressione del personale**
- **Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- **Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- **Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- **Area pianificazione urbanistica**
- **Area affari legali e contenzioso**

- **Area incarichi e nomine;**
- **Area smaltimento rifiuti**
- **Area trasparenza e comunicazione**

Con il presente piano di formazione si ritiene di poter:

- a) fornire ai dipendenti gli strumenti per operare nel rispetto della normativa dettata dalla legge 190/2012, ma anche dai codici di comportamento e dal D.lgs. 33/2013, in materia di Trasparenza.
- b) Mettere in condizione i partecipanti di poter identificare situazioni che possono determinare fenomeni corruttivi, poterle affrontare e potere prevenire il fenomeno adottando le misure idonee.

Il Piano formativo riveste, quindi, particolare importanza, in quanto mira a fornire ai dipendenti gli strumenti cognitivi finalizzati al pieno rispetto delle norme anticorruttive ed all'individuazione e prevenzione di comportamenti anche potenzialmente corruttivi, affrontando il tema dei valori etici che costituiscono la base su cui si deve fondare il lavoro del Comune, di servizio al cittadino.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere appositi stanziamenti di PEG, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano formativo si applica a tutti i dipendenti del Comune a tempo determinato, a tempo indeterminato, lavoratori socialmente utili, o legati all'Ente da altro tipo di rapporto previsto dalle norme in materia di assunzione alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.

ART.3

QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 imposta su tre distinti piani il suo intervento: quello della **prevenzione**, quello della **repressione** e infine quello della **diffusione di una più sentita cultura della legalità**.

I primi due profili, quello preventivo e quello repressivo, associati in un medesimo approccio regolativo, attestano il fatto che si sia recepita una nozione ampia di corruzione, che ha una dimensione **amministrativistica** che si affianca a quella **penalmente rilevante**. Come è stato osservato la nozione amministrativistica «è più ampia di quella penalistica, che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a condotte che sono fonte di responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna sanzione, ma sono comunque sgradite all'ordinamento giuridico: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi»: se più ampia è la nozione, più articolata deve essere la strategia amministrativistica di lotta alla corruzione, che non può accontentarsi di strumenti repressivi, ma richiede «meccanismi organizzativi e procedurali, agendo sui **controlli amministrativi e sulla trasparenza**, puntando sulla **deontologia e sulla formazione del personale**».

Quanto all'approccio più di carattere punitivo della legge n. 190, si accenna appena alle novità introdotte, che consistono anzitutto nell'introduzione di due fattispecie penalistiche: **il traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.) e la **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.). Altra rilevante innovazione concerne una sorta di «spacchettamento» della fattispecie di concussione: viene sostituito l'art. 317 c.p., è viene contemplata una nuova fattispecie di concussione, che risulta configurata solo «per costrizione»; al tempo stesso il nuovo art. 319 - quater c.p., riguardante la figura della «induzione indebita a dare o promettere utilità», pone il relativo comportamento in una posizione intermedia tra la figura della condotta concussiva sopraffattrice (art. 317 c.p.) e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dagli artt. 318 o

319 c.p. Sono state così create due nuove ipotesi di reato, la concussione (per sola costrizione) ex art. 317 c.p. e l'induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319- quater c.p.

Resta da riferire in merito al terzo percorso che la legge in esame dischiude, quello della costruzione e **dell'investimento nella cultura della legalità e dell'etica**. L'art. 1, co. 11, prevede che la Scuola superiore della pubblica amministrazione predisponga corsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità; e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. Vi è dunque un approccio rivolto ai dipendenti delle amministrazioni, mentre manca alcuna previsione di strumenti formativi destinati ai cittadini. È evidente che una condizione fondamentale per il proliferare del fenomeno corruttivo è anche quello del consenso sociale di cui può godere, ed è per questo che occorrerebbe immaginare proposte mirate nelle scuole e nelle università, per dare avvio ad un'organica politica di formazione sui temi delle regole e dell'etica, anche con il coinvolgimento di istituzioni della società civile.

È prematuro effettuare una valutazione dell'idoneità della disciplina a raggiungere i fini voluti: ma si può constatare, come ha fatto una parte della dottrina, come la legge abbia mancato l'obiettivo di occuparsi della **corruzione politica**, concentrandosi prevalentemente su **quella amministrativa**, poco di quella politica: la trasparenza a cui si ambisce è quella amministrativa, ignorandosi il tema del finanziamento della politica; vengono sì potenziati i codici di comportamento, ma solo per i dipendenti pubblici, non per le cariche elettive; i conflitti di interessi dei parlamentari rimangono giuridicamente irrilevanti, a differenza di quelli di qualsiasi altro agente pubblico.

Sulla base di queste considerazioni verrà sviluppato il programma formativo dell'Ente.

ART.4

SOGGETTI DESTINATARI

La formazione, obbligatoria, riguarda:

- il **Responsabile** per la prevenzione della corruzione
- il **Responsabile** per l'integrità e la trasparenza

La formazione deve riguardare tutte le attività che gli stessi sono chiamati a svolgere e, in particolare, la predisposizione del piano anticorruzione, il monitoraggio costante dei procedimenti e del rispetto dei termini di legge e l'adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari anche assolvendo gli obblighi di trasparenza.

- i **Referenti anticorruzione** che nel Comune sono i Responsabili dei Servizi.

Essi sono tenuti a controllare i comportamenti e le condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione; pertanto è necessaria una loro formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento e individuazione dei rischi, ecc. Con il piano formativo si mira a fornire gli strumenti affinché i referenti possano presidiare le attività dei propri collaboratori ed essere promotori di una corretta gestione dei procedimenti nel rispetto dei principi etici e comportamentali.

- ai **Dipendenti** che operano in settori e servizi particolarmente esposti alla corruzione, così come indicato al comma 11 della legge 190/2012. Per questi soggetti la formazione e l'informazione devono essere mirate alla conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, delle modalità di pubblicazione nel sito comunale dei procedimenti amministrativi e della trasparenza amministrativa. Il programma di formazione annuale terrà conto della classificazione delle aree in base al valore di riferimento di rischio.

ART.5

ARGOMENTI

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione comunale ha individuato le aree a rischio, così come indicato dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012, nonché 234 procedimenti che corrispondono alla vera attività del comune.

Le aree sono state poi classificate in base alla specifica valutazione del rischio. Ciò comporterà una particolare attenzione alla formazione del personale operante nelle aree classificate come maggiormente a rischio

Gli argomenti oggetto di formazione per il triennio di riferimento saranno quindi l'approfondimento di quelli già trattati, nel corso dell'anno 2016 con un diverso grado di approfondimento, in relazione alle responsabilità del ruolo ricoperto:

- a) legge 190/2012 e il PTPC
- b) D.Lgs 33/2013e il PTTI
- c) controlli interni
- d) codici di comportamento e anticorruzione
- e) compiti e diversi profili di responsabilità dei soggetti interessati
- f) gestione del rischio
- g) codice etico e promozione della legalità nella pubblica amministrazione
- h) ruolo del sito web del Comune
- i) normativa penale sulla corruzione
- j) il profilo e la tutela del whistleblower
- k) eventuali altri argomenti richiesti dal personale.

ART.6

METODOLOGIA

La formazione si svolgerà attraverso lezioni teoriche per gli aspetti formativi ed informativi sulla normativa e lezioni pratiche per gli aspetti che richiedono approcci attivi dei partecipanti e l'utilizzo di moderne tecnologie.

Le attività formative devono essere, pertanto, distinte in processi di formazione "base", per i dipendenti destinati ad operare nei settori esposti alla corruzione, come in precedenza identificati, e di formazione "continua", per i dipendenti già operanti nei citati settori al fine di garantire un aggiornamento costante e adeguate azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio corruzione.

La formazione potrà avverrà facendo ricorso a docenza esterna ed interna:

In particolare sono previsti sei momenti formativi annuali (formazione in house) mediante: corsi, seminari, attività di formazione on line, in gestione associata, all'interno del Comune, incontri ed approfondimenti sulle materie inerenti, tra segretario generale, responsabile per l'integrità e la trasparenza e i responsabili dei vari settori.

La durata delle attività (comunque mai inferiore ad 1 ora) saranno calibrate in relazione al contenuto ed alla circostanza che la formazione, riguardando tutto il personale, necessita di un raccordo concreto con la garanzia della prestazione dei servizi quotidiani rivolti al cittadino e con i relativi costi.

Il personale docente sarà sempre individuato tra formatori abituali con specifica esperienza nel settore di cui trattasi.

Al fine di consentire economie di spesa è possibile effettuare la formazione unitamente ad altri comuni e far partecipare i dipendenti insieme ai responsabili.

Il Segretario generale, in qualità di responsabile anticorruzione, sarà il docente della cd. formazione in house informando in merito agli aggiornamenti normativi, alle disposizioni operative e quant'altro ritenga utile ai fini della diffusione dell'informazione e della conoscenza delle disposizioni in materia di controlli interni e della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve all'obbligo di definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, di cui al comma 8°, ultimo periodo, dell'art. 1 della L. n. 190/2012.

ART.7

PIANO ANNUALE

Il Comune adotta il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio corruzione entro il mese di febbraio.

L'art. 7 della Legge 190/2012 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione individui il personale da inserire nel piano di formazione anticorruzione.

Entro il mese di gennaio i Responsabili di settore segnalano al Responsabile dell'anticorruzione e al responsabile del servizio del servizio finanziario i nominativi dei dipendenti tenuti alla formazione.

Il Responsabile del servizio finanziario (in qualità di responsabile della gestione risorse umane) redige il piano, come confermato dal Responsabile dell'anticorruzione ed approvato dalla Giunta Comunale, sulla base delle capacità di budget disponibile.

Il piano di formazione annuale che recepisce il programma formativo di cui all'art.5 del presente piano, indica i seguenti elementi essenziali:

- A) le materie oggetto di formazione;
- B) i nominativi o le categorie del personale da formare;
- C) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio corruzione;
- D) le metodologie formative;
- E) l'indicazione dei requisiti del personale docente in relazione all'attività formativa da svolgere, ai fini della loro individuazione;
- F) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

ART.8

CREDITI FORMATIVI MINIMI

I responsabili di settore partecipano ad almeno quattro eventi formativi in House e partecipano ad almeno un evento formativo esterno sulle materie inserite nel piano.

I dipendenti inseriti nel piano formativo devono possedere un numero minimo di crediti formativi per anno (definito nel piano annuale) ciò al fine di assicurare una più completa conoscenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della relativa normativa mantenendo un alto standard formativo.

Ogni attività formativa della durata minima di 1 ora costituisce un credito.

I dipendenti inseriti nel Piano annuale, come segnalati dal Segretario e dai Responsabili PO e gli stessi Responsabili sono tenuti a partecipare all'attività di formazione di cui se ne tiene conto in sede di valutazione annuale.

ART.9

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI

La legge 190/2012 all'art. 1, comma 10, lett. b) stabilisce, come recepito nel Piano anticorruzione del Comune, la possibile rotazione dei dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione. In previsione dell'attuazione di tale adempimento è necessario attivarsi con la formazione del personale destinato a ruotare nell'ambito dell'istituto del principio contrattuale dell'equivalenza delle mansioni; ciò al fine di non ridurre o compromettere la qualità delle prestazioni del personale nel nuovo incarico da ricoprire.

ART.10

MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

La qualità della formazione viene garantita dall'acquisizione di un questionario, compilato da ciascun partecipante a fine attività, finalizzato alla valutazione di ogni singola attività formativa e dal successivo report. Tutta l'attività inerente l'attuazione del Piano di formazione compete al Responsabile del servizio Risorse Umane (responsabile del servizio finanziario) con la supervisione del Responsabile dell'anticorruzione.

A conclusione dell'anno di formazione, entro il 15 gennaio del successivo, il Responsabile del servizio Risorse Umane redige un report sull'attività espletata e sulla partecipazione dei Dipendenti.

Titolo II Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

1. Introduzione

Considerato che a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 l'Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 18 dicembre 2016 n. 1310 con cui l'ANAC ha adottato le "prime linee guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato D.Lgs 97/2016.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Il Comune applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla Comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'amministrazione ed il cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e le indicazioni dell'Anac nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica comunale all'esterno.

2. Soggetti ed organizzazione

Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza del Comune viene individuato con decreto del Sindaco.

Il Responsabile della Trasparenza:

- provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, mediante controlli programmati a scadenza semestrale e recepimento delle dichiarazioni dei Responsabili di Settore sull'avvenuta pubblicazione degli atti di propria competenza e relativo aggiornamento qualora si rendesse necessario;

- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al Responsabile dell'anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare e modalità operative:

Nell'ambito del Comune di Refrancore **ogni posizione organizzativa facente capo al proprio servizio è responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento degli atti di propria competenza**, è tenuto a trasmettere al soggetto responsabile della pubblicazione tutti i dati e i documenti da inserire nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito e a verificare l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

Pertanto il Responsabile della Trasparenza si avvale di tutti i Responsabili dei Servizi per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'Albo *on-line* e sul sito istituzionale al *link* Amministrazione Trasparente.

I responsabili dei servizi (P.O.) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Gli stessi titolari di P.O. sono responsabili dei dati e dei contenuti dei documenti resi alla struttura preposta alla pubblicazione.

È operativo, ed in fase di progressiva implementazione, un sistema di pubblicazione automatico e diretto relativo a Verbali di Determinazioni, Verbali di Deliberazione di C.C. e G.C., sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti e associazioni che ne hanno fatto richiesta, informazione dei codici identificativi delle spese sostenute dal comune (CIG) per la tracciabilità finanziaria.

I responsabili dei servizi (P.O.) devono attestare l'avvenuta pubblicazione delle proprie determinazioni all'albo pretorio *on-line*, per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) / Nucleo di Valutazione

L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della *performance* valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

In particolare l'OIV:

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida dell'Anac;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

3. Contenuti

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i seguenti dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, aggiornati alla luce della pubblicazione delle linee guida applicative da parte di ANAC, (Schema di

linee guida recanti indicazioni sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività
			Atti amministrativi generali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese (opzionale)

	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero (opzionale)
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo (opzionale)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			

<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p>	
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982</p>	

	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
		Atti degli organi di controllo

		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	
	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)

	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali (opzionale)
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi

		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)

	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo (opzionale)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Provedimenti
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica

	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa (opzionale)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	

		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali (opzionale)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico (opzionale)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi (opzionale)
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo (opzionale)

		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti (opzionale)	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1, lett.
b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	

		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare

	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009			

	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti
			Ammontare complessivo dei debiti
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	

Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali
			Stato dell'ambiente
			Fattori inquinanti
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
			Relazioni sull'attuazione della legislazione

			Stato della salute e della sicurezza umana
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance*

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni sono previste dall'art. 43, c. 1, D.Lgs. 33/2013 s.m.i..

Le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma costituirà una sezione di detto Piano.

Il collegamento fra il ciclo della *performance* ed il Programma triennale per la trasparenza è assicurato nell'ambito della predisposizione ed attuazione del Piano della *performance* approvato secondo i contenuti ed i termini di cui al Sistema di Valutazione e Misurazione approvato.

A tale fine il Piano Annuale degli Obiettivi (PdO) dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa degli *standard* già acquisiti dall'ente.

La previsione e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà verificato dall'OIV al quale, come già sottolineato, spetta il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

5. Rapporto degli *stakeholder*

Il Comune, applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'amministrazione e il cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

A tal fine sia tramite internet che direttamente presso gli uffici, il cittadino è direttamente invitato ad interloquire con l'amministrazione al fine del miglioramento dei servizi ed in primis nella comunicazione istituzionale.

I dati raccolti dai Responsabili di Settore, per la propria competenza, e trasmessi ufficialmente al Responsabile della Trasparenza saranno elaborati e pubblicati entro 30 gg dal ricevimento.

6. Sanzioni

Si riportano le seguenti sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013s.m.i.:

1. obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Responsabilità a carico dei Capi Settore e/o posizioni organizzative).

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

SANZIONI PREVISTE

In caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare,
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

2. violazione degli obblighi di trasparenza.

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti.

A) FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma.

SANZIONI PREVISTE

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

B) FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione o aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (Segretario generale).

SANZIONI PREVISTE

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione:
 - c) della retribuzione accessoria di risultato;
 - d) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile