| | Allegato al programma di prevenzion | e della | corruzione 2016-2018 |
|------|---|--|--|
| | processi | | sotto-processi |
| n. | processi di governo | n. | sotto-processi di governo |
| 1 | stesura e approvazione delle "linee programmatiche" | | |
| 2 | stesura ed approvazione del documento unico di programmazione | | |
| 3 | stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche | | |
| 4 | stesura ed approvazione del bilancio pluriennale | | |
| 5 | stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche | | |
| 6 | stesura ed approvazione del bilancio annuale | | |
| 7 | | - | |
| _ | stesura ed approvazione del PEG | | |
| 8 | stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi | | |
| 9 | stesura ed approvazione del piano della perfomance | | |
| 10 | stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa | | |
| 11 | controllo politico amministrativo | | |
| 12 | controllo di gestione | | |
| 13 | controllo di revisione contabile | | |
| | | | |
| | processi operativi | | sotto-processi operativi |
| 14 | servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva | 14.a | pratiche anagrafiche |
| | | 14.b | documenti di identità |
| | | 14.c | certificazioni anagrafiche |
| | | 14.d | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio |
| | | | leva |
| | | 14.e | |
| | | 14.f | archivio elettori |
| | | | consultazioni elettorali |
| | | | |
| 15 | servizi sociali | 15.a | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani |
| | | 15.b | servizi per minori e famiglie |
| | | 15.c | servizi per disabili |
| | | 15.d | servizi per adulti in difficoltà |
| | | 15.e | integrazione di cittadini stranieri |
| | | | |
| 16 | servizi educativi | 16.a | asili nido |
| 10 | Set that couldn't | 16.b | manutenzione degli edifici scolastici |
| | | 16.c | diritto allo studio |
| | | | |
| | | 16.d | sostegno scolastico |
| | | 16.e | trasporto scolastico |
| | | 16.f | mense scolastiche |
| | | 16.g | dopo scuola |
| | | | |
| 17 | servizi cimiteriali | 17.a | inumazioni, tumulazioni |
| | | 17.b | esumazioni, estumulazioni |
| | | 17.c | concessioni demaniali per cappelle di famiglia |
| | | 17.d | manutenzione dei cimiteri |
| | | 17.e | pulizia dei cimiteri |
| | | 17.f | servizi di custodia dei cimiteri |
| - | 2000 2000 | 27.11 | Servizi di custodia dei cillitteri |
| 10 | consist cultural a constitui | 10 - | arani-nationa autori |
| 18 | servizi culturali e sportivi | 18.a | organizzazione eventi |
| - | | 18.b | patrocini |
| | | 18.c | gestione impianti sportivi |
| | W CHILDREN TO THE PARTY OF THE | 18.d | associazioni culturali |
| | | 18.e | associazioni sportive |
| | | 18.f | pari opportunità |
| | | | |
| 19 | turismo | 19.a | promozione del territorio |
| | | 19.b | punti di informazione |
| | | 19.c | rapporti con le associazioni di esercenti |
| | | 10.0 | |
| 20 | mobilità e viabilità | 20.a | manutenzione strade |
| 20 | Mobilità C Alabilità | | |
| | | 20.b | circolazione e sosta dei veicoli |
| | | 20.c | segnaletica orizzontale e verticale |
| | | 20.e | vigilanza sulla circolazione e la sosta |
| | | 20.f | rimozione della neve |
| | | 20.g | pulizia delle strade |
| 5.25 | | 20.h | servizi di pubblica illuminazione |
| | | | |
| 21 | territorio e ambiente | 21.a | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti |
| | | 21.b | isole ecologiche |
| | | 21.c | manutenzione delle aree verdi |
| | | Toronto de la companya del companya del companya de la companya de | |
| | | 21.d | pulizia strade e aree pubbliche |
| | | 21.e | gestione del reticolo idrico minore |
| | | 21.f | servizio di acquedotto |
| | | 21.g | inquinamento da attività produttive |

| | processi | | sotto-processi |
|----------|--|--|--|
| 22 | sviluppo urbanistico del territorio | 22.a | pianificazione urbanistica generale |
| | Synappo ansumstate del territorio | 22.b | pianificazione urbanistica attuativa |
| | | 22.c | edilizia privata |
| | | 22.d | edilizia pubblica |
| | | 22.e | realizzazione di opere pubbliche |
| | | 22.f | manutenzione di opere pubbliche |
| 22 | | 22 | - Lud |
| 23 | servizi di polizia | 23.a | protezione civile |
| | | 23.b | sicurezza e ordine pubblico |
| _ | | 23.c | vigilanza sulla circolazione e la sosta |
| | | 23.d | verifiche delle attività commerciali |
| | | 23.e | verifica della attività edilizie |
| 538 | | 23.f | gestione dei verbali delle sanzioni comminate |
| 24 | attività produttive | 24.a | agricoltura |
| | | 25.b | industria |
| | | 25.c | artigianato |
| | | 25.d | commercio |
| 25 | società a partecipazione pubblica | 25.a | gestione servizi strumentali |
| | | 25.b | gestione servizi pubblici locali |
| 26 | servizi economico finanziari | 26.a | gestione delle entrate |
| 20 | SCI VIZI CCUTIOTHICO IIII dilizidili | 26.b | |
| | | | gestione delle uscite |
| _ | | 26.c | monitoraggio dei flussi di cassa |
| _ | | 26.d | monitoraggio dei flussi economici |
| - | | 26.e 26.f | adempimenti fiscali stipendi del personale |
| | | 20.1 | - Farmerine |
| 27 | servizi di informatica | 27.a | gestione hardware e software |
| | | 27.b | disaster recovery e backup |
| | | 27.c | gestione del sito web |
| 28 | gestione dei documenti | 28.a | protocollo |
| | | 28.b | archivio corrente |
| | | 28.c | archivio di deposito |
| | 1 | 28.d | archivio storico |
| | | 28.e | archivio informatico |
| 29 | ricorea umana | 29.a | selezione e assunzione |
| 23 | risorse umane | 29.a 29.b | gestione giuridica ed economica dei dipendenti |
| - | | | |
| | | 29.c | formazione |
| _ | | 29.d | valutazione |
| | | 29.e | relazioni sindacali (informazione, concertazione) |
| - | | 29.f | contrattazione decentrata integrativa |
| 30 | segreteria | 30.a | deliberazioni consiliari |
| | The state of the s | 30.b | riunioni consiliari |
| | | 30.c | deliberazioni di giunta |
| | | 30.d | riunioni della giunta |
| - 6 | To the second of | 30.e | determinazioni |
| | | | ordinanze e decreti |
| | | 30.f | |
| | | 30.f 30.g | pubblicazioni all'albo pretorio online |
| | | | gestione di sito web: amministrazione trasparente |
| | | 30.g | |
| | | 30.g 30.h | gestione di sito web: amministrazione trasparente |
| | | 30.g 30.h 30.i | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni |
| 31 | gare e appalti | 30.g 30.h 30.i 30.i 30.n | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti |
| 31 | gare e appalti | 30.g 30.h 30.i 30.l 30.m | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica |
| 31 | gare e appalti | 30.g 30.h 30.i 30.i 30.n | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti |
| 31 | gare e appalti | 30.g 30.h 30.i 30.l 30.m 31.a 31.b | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" |
| | | 30.g 30.h 30.i 30.l 30.m 31.a 31.b 31.c | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti |
| | gare e appalti servizi legali | 30.g 30.h 30.l 30.l 30.m 31.a 31.b 31.c | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita |
| | | 30.g 30.h 30.i 30.l 30.m 31.a 31.b 31.c 31.d | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti supporto giuridico e pareri gestione del contenzioso |
| 31 32 33 | | 30.g 30.h 30.i 30.l 30.m 31.a 31.b 31.c 31.d | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti supporto giuridico e pareri gestione del contenzioso reclami e segnalazioni |
| 32 | servizi legali | 30.g 30.h 30.i 30.l 30.m 31.a 31.b 31.c 31.d | gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti supporto giuridico e pareri gestione del contenzioso |

scheda 1

Concorso per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | 102 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| I 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)? | |
| Si = 5 | 1 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |

| Concorso per l'ass | sunzione di | personale |
|--------------------|-------------|-----------|
|--------------------|-------------|-----------|

| z. Valutazione dell'impatto | |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| ino a circa il 20% = 1 | |
| ino a circa il 40% = 2 | |
| ino a circa il 60% = 3 | |
| ino a circa lo 80% = 4 | |
| ino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| puntoggio assegnato | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| livello di addetto = 1 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |
| 3. Valutazione complessiva del rischio | ~ |
| | 4,38 |

scheda 2

Concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | - |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| , 55 | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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 punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 6: 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 | 70000000 |
| Si, ma in minima parte = 4 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 1,83 |

| Concorso | ner | la | progressione | di | carriera d | el | personale |
|-----------|-----|----|--------------|----|------------|----|-----------|
| 001100130 | PCI | ıa | progressione | uı | carriora u | | poisonaic |

| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
|---|---------|
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato | 3 |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di addetto = 1 | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| riterio 4: impatto sull'immagine | |
| | |
| punteggio assegnato | 0 |
| i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| i, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| i, sulla stampa nazionale = 3 | |
| i, sulla stampa locale = 2 | - 1 |
| on ne abbiamo memoria = 1 | |
| 0 = 0 | |
| vento o eventi analoghi? | |
| riterio 3: impatto reputazionale el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| ritorio 3: impatto raputazionale | |
| punteggio assegnato | 1 |
| i = 5 | |
| io = 1 | |
| ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| riterio 2: impatto economico | - 12- E |
| | |
| punteggio assegnato | 3 |
| no a circa il 100% = 5 | |
| no a circa lo 80% = 4 | |
| no a circa il 60% = 3 | |
| no a circa il 40% = 2 | |
| no a circa il 20% = 1 | |
| ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale ai personale implegato nel servizi oinvolti) | |
| uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, | |
| | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,21 |

scheda 3

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | , |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| puntoggio ussegnato | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 | <u> </u> |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | 3.1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| la rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse li studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| 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 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a | |
| eutralizzare 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 | |
| lo, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| | |
| Valore stimato della probabilità | 3,33 |

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
|---|------|
| punteggio assegnato | 3 |
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di addetto = 1 | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |
| evento o eventi analoghi? | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Si = 5 | |
| No = 1 | |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | - |
| punteggio assegnato | 3 |
| ino a circa il 100% = 5 | |
| ino a circa lo 80% = 4 | |
| ino a circa il 60% = 3 | |
| ino a circa il 40% = 2 | |
| ino a circa il 20% = 1 | |
| coinvolti) | |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più | |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,83 |

scheda 4

attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

| Criteri California de disconsiderativa | Punteggi |
|---|--------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| panioggio docognico | • |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| 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 | |
| Gi = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a | |
| eutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| ii, è molto efficace = 2 | |
| ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| ii, ma in minima parte = 4 | |
| lo, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Valore stimato della probabilità | 3,00 |

attività/processo: affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
|--|----------|
| punteggio assegnato | 3 |
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | 3 35 102 |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di addetto = 1 | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| riterio 4: impatto sull'immagine | |
| | |
| punteggio assegnato | 0 |
| i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| i, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| i, sulla stampa nazionale = 3 | |
| i, sulla stampa locale = 2 | |
| lon ne abbiamo memoria = 1 | 0.7 |
| lo = 0 | |
| lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? | |
| criterio 3: impatto reputazionale | |
| Salaria 2. impatta vanutarianala | |
| punteggio assegnato | 1 |
| ii = 5 | |
| lo = 1 | |
| ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| criterio 2: impatto economico | |
| | |
| punteggio assegnato | 3 |
| no a circa il 100% = 4 | |
| no a circa il 60% = 3 no a circa lo 80% = 4 | |
| no a circa il 40% = 2 | |
| no a circa il 20% = 1 | |
| oinvolti) | |
| ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più | |
| svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,25 |

scheda 5

affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 6: 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 | |
| | 1 |

affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture

| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|---|---|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | - |
| ino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | 1 |
| | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| a livello di addetto = 1 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| l livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,75 |

COMUNE DI GROSSO scheda 6

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | 2000 |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 22 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | - |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 11 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

| criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|---|------|
| svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, | |
| uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più | |
| ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| oinvolti) | |
| no a circa il 20% = 1 | |
| no a circa il 40% = 2 | |
| no a circa il 60% = 3 | |
| no a circa lo 80% = 4 | |
| no a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| riterio 2: impatto economico | |
| lal carea degli ultimi cingua anni cana etata progunajata contenza della Carta dai Canti a carica di | |
| lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| 0 = 1 | |
| i = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| riterio 3: impatto reputazionale | |
| el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| vento o eventi analoghi? | |
| o = 0 | |
| on ne abbiamo memoria = 1 | |
| i, sulla stampa locale = 2 | |
| i, sulla stampa nazionale = 3 | |
| i, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| riterio 4: impatto sull'immagine | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la | |
| osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| livello di addetto = 1 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,38 |

scheda 7

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse | |
| di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| I 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. | |
| oluralità di affidamenti ridotti)? | |
| | |
| No = 1 | |
| No = 1 Si = 5 | 22.00 |
| | 1 |
| Si = 5 punteggio assegnato | 1 |
| Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli | 1 |
| Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a | 1 |
| punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | 1 |
| punteggio assegnato Criterio 6: 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 |
| punteggio assegnato Criterio 6: 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 | 1 |
| punteggio assegnato Criterio 6: 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 | 1 |
| punteggio assegnato Criterio 6: 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 | 1 |
| punteggio assegnato Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato Criterio 6: 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 | 1 |

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
|--|-----|
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione anicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di addetto = 1 | |
| osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la | |
| criterio 4: impatto sull'immagine | |
| | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | *** |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |
| Ion ne abbiamo memoria = 1 | |
| No = 0 | |
| evento o eventi analoghi? | |
| lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Si = 5 | 32% |
| No = 1 | |
| ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Pritorio 2: impatto aconomico | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5 | |
| | |
| ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 | |
| ino a circa il 20% = 1 | |
| | |
| coinvolti) | |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più | |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, | |
| svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA | |
| and a great of the contract of | |
| along the second of the first delignment of the particle of the particle of the second part | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,38 |

scheda 8

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | - |
| punteggio assegnato | 1 |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| I 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)? | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| F55.9 dosognato | |
| Criterio 6: controlli | Sec |
| 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 | |
| lo, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | 2,67 |
| Valore stimato della probabilità | / ha / |

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|---|------|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Stitutio 2: impatto continuo | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | 7 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,67 |

scheda 9

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità 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 punteggio assegnato | 5 |
| punteggio assegnato | <u> </u> |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 4,00 |

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

| Criterio 1: impatto organizzativo | |
|--|----------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | ***** |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato | 0 |
| punteggio assegnato | <u> </u> |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| | 3 |
| punteggio assegnato | |
| punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|--|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 7.00 |
| valutazione complessiva del riscrito – probabilità x impatto | 1,00 |

scheda 10

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|--------------|
| Criterio 1: discrezionalità | 142 |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| pamoggio accognato | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse | |
| di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | At the state |
| punteggio assegnato | 5 |
| | <u></u> |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| l 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 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: 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 | |
| | 1 |
| | |
| Valore stimato della probabilità | |

provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|---|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| puntoggio ussegnato | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 6.71 |

scheda 11

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità

| 0.14. | |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | Punteggi |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | - |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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 = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito) = | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| I 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 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | 2,17 |

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,79 |

COMUNE DI GROSSO scheda 12

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

| Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 | |
|---|------|
| No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| | |
| punteggio assegnato | 2 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| la rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| 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 pagamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Si, ma in minima parte = 4 | - |
| lo, il rischio rimane indifferente = 5 | - |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,17 |

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | - (in 1) (in 1) |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| NO = 1 Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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 hazionale = 4 | |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| , 00 | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| | 3 |
| punteggio assegnato | 100000000000000000000000000000000000000 |
| punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto | 2,00 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 6,33 |

scheda 13

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

| | Punteggi |
|---|------------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | 7000 beates 1000 |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |
| | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: 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 | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: 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 | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: 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 | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: 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 | 5 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: 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 | |

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|--|-----------|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | property. |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 4 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,96 |

COMUNE DI GROSSO scheda 14

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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 = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Criterio 5. Irazionabilità dei 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? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 punteggio assegnato | 5 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 11 |
| Valore stimato della probabilità | 3,17 |

Accertamenti con adesione dei tributi locali

| Criterio 1: impatto organizzativo | |
|---|------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 40 % = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| | |
| ivello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | 3 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato | |
| | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,54 |

scheda 15

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| 0-14-1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | <u> </u> |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 | |
| na nievanza esclusivamente interna – i | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità 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? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: 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 | |
| The same of the sa | |
| Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 | |
| 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 | |
| Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 | 1 |

Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|--|-------|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Critorio 2: impatto aconomico | 10000 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| | 3 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,38 |

COMUNE DI GROSSO scheda 16

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità

| | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | - |
| No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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 = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| I 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? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: 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 | |
| io, ii nsonio minane indinerente – 5 | 1 |
| punteggio assegnato | |

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competen | te |
|---|--------|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegna | to 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danni nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | 0 |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegna | to 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesim | 0 |
| 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegna | to 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegna | to 3 |
| | o 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 2,92 |

COMUNE DI GROSSO scheda 17

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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 = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| I 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? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 6: 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, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| 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 | |
| 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 | 1 |

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) co | mpetente |
|--|-------------------|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei ser | PA, più |
| coinvolti) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | ssegnato 3 |
| punteggio a | ssegnato 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a caric dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento d nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio a | ssegnato 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il m | edesimo |
| evento o eventi analoghi? | 20.00.00.00.00.00 |
| 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio a | ssegnato 0 |
| Criteria A. impetta cullimana sina | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa | = 3 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| | ssegnato 3 |
| punteggio a | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | | |
|---|------|--|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,79 | |

COMUNE DI GROSSO

scheda 18

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | - |
| punteggio assegnato | 2 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| pantoggio dobognato | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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 = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| 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? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a | 7-5-0770 |
| eutralizzare il rischio? | 73 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Si, è molto efficace = 2 | |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| ii, ma in minima parte = 4 | |
| lo, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| | 1 |
| punteggio assegnato | |

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|---|-----------|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | 3 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | 3 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,79 |

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|---------------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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 | Market Market |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: 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 | |
| | 1 |
| punteggio assegnato | |

autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
|--|---|
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | *************************************** |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| parroggio docognido | <u>.</u> - |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | 1,75 |
| Valore stimato dell'impatto | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,38 |

COMUNE DI GROSSO

scheda 20

pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | .15 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | - 100 Maria - 100 |
| punteggio assegnato | 1 |
| | *************************************** |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | **** |
| Criterio 5: frazionabilità 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)? | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 2,17 |

pratiche anagrafiche

| | 2. Valutazione dell'impatto | |
|----------------------------------|---|------|
| Criterio | 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto a svolge quale pe | o al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente ere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| fino a ci | rca il 20% = 1 | |
| fino a ci | rca il 40% = 2 | |
| fino a ci | rca il 60% = 3 | |
| fino a ci | rca lo 80% = 4 | |
| fino a ci | rca il 100% = 5 | |
| | punteggio assegnato | 3 |
| Criterio | 2: impatto economico | |
| dipende | to degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di nti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | | |
| Si = 5 | | |
| | punteggio assegnato | 1 |
| Criterio | 3: impatto reputazionale | |
| | o degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| | 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| | punteggio assegnato | 0 |
| Criterio | 4: impatto sull'immagine | |
| | livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la e/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| | di addetto = 1 | |
| | di collaboratore o funzionario = 2 | |
| | di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | * |
| | di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| | di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| | punteggio assegnato | 2 |
| | Valore stimato dell'impatto | 1,50 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | V-10 |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,25 |

documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | 0 |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Critaria 2, complessità del pressone | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse | |
| di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| punteggio assegnato | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità | x |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. | |
| pluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| pantoggio assegnato | |
| Criterio 6: 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 | |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato | 1 |

documenti di identità 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a syolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 3 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 51 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non 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, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,00 |

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

2 1,50

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

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

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

servizi per minori e famiglie

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Cuitania 2. aanuulaasitki dal musaasa | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: 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 | 2000 2000 11 de 10 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,33 |

| servizi per minori e famiglie | |
|---|------|
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criteria 2: Investe accomplia | |
| Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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 nocale = 2 | |
| Si, sulla stampa hazionale = 3 | |
| Si sulla stampa, locale e nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| p | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
|) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,83 |

servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 4 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 dia sola FA = 1 | |
| Si, il processo coinvolge più di cirque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| puntoggio ussegnato | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse | |
| di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| , | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| l 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. | |
| oluralità di affidamenti ridotti)? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: 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 | |
| | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Valore stimato della probabilità | 3,17 |

servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
|---|------|
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato | 3 |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di addetto = 1 | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| riterio 4: impatto sull'immagine | |
| 1 00 === 9.00 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |
| , sulla stampa nazionale = 3 , sulla stampa locale e nazionale = 4 | |
| , sulla stampa locale = 2 | |
| on ne abbiamo memoria = 1 | |
| 0 = 0 | |
| vento o eventi analoghi? | |
| el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| riterio 3: impatto reputazionale | |
| punteggio assegnato | 1 |
| = 5 | |
| 0 = 1 | |
| el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| | |
| riterio 2: impatto economico | |
| punteggio assegnato | 3 |
| no a circa il 100% = 5 | |
| no a circa lo 80% = 4 | |
| no a circa il 60% = 3 | |
| no a circa il 40% = 2 | |
| pinvolti) no a circa il 20% = 1 | |
| ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi | |
| uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più | |
| svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,54 |

servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | 1 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse | |
| di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: 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 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |

servizi per disabili

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,83 |

servizi per adulti in difficoltà

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse | |
| di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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)? | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| F55-s doodgilato | |
| Criterio 6: controlli | |
| | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| | |
| neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 | |
| neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| 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 | |
| neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | 1 |

servizi per adulti in difficoltà

| Criterio 1: impatto organizzativo | |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| fino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 | |
| | 1 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | 3 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,83 |

raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 4: valore economico | |
| 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. borse di studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità 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)? | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 5 |
| Pantoggio assegnato | |
| Criterio 6: 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 | |
| | 1 |

raccolta e smaltimento rifiuti

| • | |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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) | |
| fino a circa il 20% = 1 | |
| fino a circa il 40% = 2 | |
| fino a circa il 60% = 3 | |
| fino a circa lo 80% = 4 | |
| ino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 33 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,38 |

COMUNE DI GROSSO

scheda 27

gestione del protocollo

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Puntegg |
|--|---------|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | |
| No, è del tutto vincolato = 1 | |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 | |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | |
| E' altamente discrezionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criftonia 2: compulaceità del manage | |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| 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 tre amministrazioni = 3 | |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | - |
| 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. borse | |
| li studio) = 3 | |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| | |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità | |
| conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. | |
| luralità di affidamenti ridotti)? | |
| lo = 1 | |
| Si = 5 | |
| | 1 |
| punteggio assegnato | |
| | |
| Criterio 6: controlli | |
| Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a | |
| Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? | |
| criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 | |
| Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 | |
| Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 | |
| Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 | |
| criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 lo, il rischio rimane indifferente = 5 | |
| Criterio 6: controlli unche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2 ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ii, ma in minima parte = 4 | 1 |

gestione del protocollo

| Criterio 1: impatto organizzativo | |
|--|------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente | |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) 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 | |
| poinvolti) | |
| ino a circa il 20% = 1 | |
| ino a circa il 40% = 2 | |
| ino a circa il 60% = 3 | |
| ino a circa lo 80% = 4 | |
| ino a circa il 100% = 5 | |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: impatto economico | - |
| | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di | |
| lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno | |
| ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No = 1 | |
| Si = 5 | |
| punteggio assegnato | 1 |
| , == , | |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo | |
| evento o eventi analoghi? | |
| No = 0 | |
| lon 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, nazionale ed internazionale = 5 | |
| punteggio assegnato | 0 |
| | |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la | |
| osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| OSIZIONE/II TUOIO GNE FEVENTUALE SOGGETTO TIVESTE MEII OLGANIZZAZIONE C GICVATA, MEGIA O DASSA: | |
| livello di addetto = 1 | |
| livello di collaboratore o funzionario = 2 | |
| livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |
| livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |
| livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |
| punteggio assegnato | 2 |
| | 1,50 |
| Valore stimato dell'impatto | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 1,75 |