



COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)

Tel. 0797189001 / Fax 0797189040

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DELIBERA N. DEL _____

1. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del responsabile) e del personale.

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha sentito i responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

La proposta di PTPC è stata pubblicata sul sito internet del comune dal 22.09.2014 al 02.10.2014 con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti. Essa è stata inoltre inviata in copia alle RSU, alle seguenti organizzazioni sindacali, alle seguenti associazioni accreditate presso il comune.

Sulla proposta di PTPC è stato richiesto il parere alla Prefettura in data 25.09.2014 ed esso è stato espresso in data...

Copia del PTPC e dei suoi aggiornamenti è pubblicata sul sito internet dell'Ente ed è trasmessa ai dipendenti in servizio.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate sulla base dell'allegato 1, che è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, adattate agli enti locali ed ampliando i fattori di valutazione autonoma.

Sono giudicate ad elevato rischio di corruzione quelle in cui il punteggio è superiore a 120 punti; medio quelle in cui il punteggio è compreso tra 60 e 120 punti; basso quelle in cui il processo è inferiore a 60 punti

4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per ognuna delle attività **a più elevato rischio di corruzione** (punteggio superiore a 120 punti) è adottata una scheda, redatta sul modello di quella contenuta **nell'allegato 2** in cui sono indicate le misure che l'ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione.

Tale scheda è completata con la indicazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, del responsabile del procedimento qualora le due figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal DLgs n. 33/2013.

L'ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta applicazione agli stessi.

Il servizio di controllo di gestione effettua con cadenza annuale entro il mese di ottobre verifiche che sono trasmesse al responsabile per la prevenzione della corruzione ed all'OIV. Il modello di tali schede è contenuto nell'allegato n. 3

5. MONITORAGGI

Per tutte le attività dell'ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori.

I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA'

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

7. ROTAZIONE DEI RESPONSABILI

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente. Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale.

Nel dare corso all'applicazione di tale criterio, in relazione alla infungibilità del profilo professionale, l'ente è impegnato a dare corso a forme di gestione associata e/o di mobilità provvisoria per i seguenti profili: comandante della polizia locale. Solamente nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal sindaco su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'ente è impossibilitato a dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal sindaco su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli (ovvero i responsabili negli enti che ne sono sprovvisti) devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Si considera assolto il rispetto di tale principio in caso di rotazione riferita a quartieri etc. Solamente nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del dirigente (ovvero del responsabile negli enti che ne sono sprovvisti) del settore in cui si svolge tale attività.

8. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno;

- b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti ed al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- c) individua, previa proposta dei (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti dei responsabili) competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento. Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

9. I RESPONSABILI ED I DIPENDENTI

I responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente per i dipendenti al proprio dirigente/responsabile e per i /responsabili al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I responsabili monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili adottano le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;

- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

10. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

Il Segretario può avvalersi dell'OIV ai fini dell'applicazione del presente piano.

11. I REFERENTI

Per ogni singolo settore il dirigente (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti il responsabile) individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo professionale idoneo un referente per la prevenzione della corruzione.

I referenti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al dirigente/responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

Nel corso del 2014 saranno svolte in particolare le seguenti attività:

- per i responsabili: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, il regolamento sugli incarichi di cui all'articolo 53 del DLgs n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA; durata prevista 2 giornate della durata di 7 ore ciascuna;
- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, la nuova definizione dei reati contro la PA: durata prevista 1 giornata della durata di 7 ore
- per tutto il restante personale: il carattere generale della legge anticorruzione, del PTCP, del PTTI e dei reati contro la PA, il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo: durata prevista 4 ore

I costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

13. ALTRE DISPOSIZIONI

Il piano per la trasparenza (PTTI) è adottato con specifico provvedimento. Fanno parte integrante del presente documento il PTTI, adottato con la deliberazione della G.C. n. 86 del 09.10.2013, esecutiva, il codice per il comportamento integrativo di cui alla delibera G.C. n. 111 del 18.12.2013, esecutiva ed il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 DLgs n. 165/2001 di cui alla delibera G.C. n. 117 del 30.12.2014.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa il 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2 - Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? No punti 1 Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No punti 1 Non ne abbiamo memoria punti 2 Si, sulla stampa locale punti 3 Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che

- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di dirigente/responsabile punti 3 - A livello di più /responsabili punti 4 - A livello di /responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Si fino a punti 5	
I) Totale (a+b+c+d+e) punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti ..
TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI ..	

ALLEGATO 2**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**
(procedimenti con valutazione superiore a 120 punti)

Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015 e 2016
assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi			Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose;	adozione del regolamento	Registro degli affidamenti diretti	Controllo del 40% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi
concessione contributi	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Registro delle concessioni. Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità	Controllo del 25% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa

			amministrativa	
concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi	Adozione di regolamento comunale	resoconto delle attività svolte	
Trasferimento residenza/cambio abitazione. controllo titolo di possesso alloggio	Favoritismi e clientelismi		Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Controllo del 30% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
rilascio di permessi, autorizzazioni da parte del SUAP	Garantire la par condicio		Registro delle autorizzazioni Monitoraggio dei tempi di conclusione	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione
autorizzazioni impianti telefonia mobile	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Adozione del regolamento comunale	Registro delle autorizzazioni Vincolo di motivazione	
ordinanze dirigenziali	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Resoconto al responsabile anticorruzione

ALLEGATO 3

SCHEDE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI
CORRUZIONE (PUNTEGGIO SUPERIORE A 120 PUNTI)

[illegible]

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento ESERCIZIO DI VICINATO - APERTURA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori , il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 X Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 x A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 16 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti. 8
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..128	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento : CONTROLLO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 <b style="color: red;">X E' altamente discrezionale <b style="color: red;">punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) <b style="color: red;">X Fino a circa il 20% <b style="color: red;">punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 <b style="color: red;">X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <b style="color: red;">fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? <b style="color: red;">X No <b style="color: red;">punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? <b style="color: red;">X No, il processo coinvolge solo l'ente <b style="color: red;">punti 1 Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? <b style="color: red;">X No <b style="color: red;">punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? <b style="color: red;">X Ha rilevanza esclusivamente interna <b style="color: red;">punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 <b style="color: red;">X A livello di responsabili ed organi di governo <b style="color: red;">punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? <b style="color: red;">X No <b style="color: red;">punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.8
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..104	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) X Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 x A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 12 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.6
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 72	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento

ISCRIZIONI ANAGRAFICHE PER IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 X Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 X A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 14 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.7
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 98	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Redazione Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e Relazione previsionale e Programmatica**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti .13	M) Totale (f+g+h+1) 12 punti.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Elaborazione Piano esecutivo di gestione (parte finanziaria)**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 X E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? X No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 X A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 12	M) Totale (f+g+h+1) punti 10
TOTALE GENERALE (l per m) <u>PUNTI 120</u>	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Approvazione Rendiconto Agenti Contabili interni**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? X No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 X A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
I) Totale (a+b+c+d+e) punti .7	M) Totale (f+g+h+1) 10 punti.
TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI 70	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **STUDIO REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 14	M) Totale (f+g+h+1) 12 punti.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 148	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Domande di iscrizione ai servizi scolastici**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
h) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Piano di rientro pagamenti tariffe servizi scolastici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☐ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☐ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Contributi per spese scolastiche

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☐ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☐ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..160	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Rimborso delle spese viaggio agli studenti**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Assegnazione contributo fondo sociale affitti**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
a) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
b) COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
c) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
d) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Assegnazione contributo abbattimento barriere architettoniche**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - X No. E' del tutto vincolato punti1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
g) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
g) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
h) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Ammissione utenti al servizio Assistenza domiciliare**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
s) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Determinazione tariffe utenti sad e bollettazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
m) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☐ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
n) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☐ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
o) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
p) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Controllo pagamenti sad e solleciti**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
g) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
s) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Rendicontazione annuale sad**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? <b style="color: red;">X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 <b style="color: red;">X Fino a circa il 100% punti 5
u) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 <b style="color: red;">X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? <b style="color: red;">X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
v) COMPLESSITA' 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? <b style="color: red;">X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? <b style="color: red;">X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
w) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. <b style="color: red;">X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 <b style="color: red;">X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
z) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? <b style="color: red;">X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Concessioni agevolazioni servizi scolastici**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
7) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
8) COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
9a) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
9b) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 13	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Ammissione agli assegni di maternità**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
c) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
dd) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ee) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Ammissione agli assegni nucleo familiare**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
gg) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
hh) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 . ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Elaborazione schede per minori disabili ecc**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
k) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
mm) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 . ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
nn) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rendicontazione annuale per Plus

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
po) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☐ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
pp) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA punti 2 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☐ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
qq) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 2 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	ii) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
rr) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 17	M) Totale (f+g+h+1) punti.11.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..187	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Erogazione contributi economici comunali**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
ss) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ju) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
vv) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 14	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..168	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Rendicontazione annuale ISTAT sui servizi sociali erogati dal Comune**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
ww) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
xx) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA punti 2 Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
yy) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
zz) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 13	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Rendicontazione finale su contributi regionali/provinciali/altri enti pubblici**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
aaa) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
bbb) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Si, il processo coinvolge fino a 3 PA punti 3 Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ccc) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 5 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ddd) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 11	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..132	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Organizzazione servizi climatici per anziani**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 X E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
ee) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ggg) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
hhh) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 13	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Organizzazione attività di sostegno alla popolazione Anziana e disabile**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? -X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? X No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA punti 5 ☐ Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
kk) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 5 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 6	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..72	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Organizzazione progetti educativi per minori**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
mmmm) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? X No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
nnn) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 X Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ooo) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 5 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 -X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ppp) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 13	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: **Organizzazione progetti educativi per minori**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
qq) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? X No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 □ Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 □ Si fino a punti 5
r) COMPLESSITA' 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? X No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 □ Si, il processo coinvolge fino a 3 PA Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 □ Non ne abbiamo memoria punti 2 □ Si, sulla stampa locale punti 3 □ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 □ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ss) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? X Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. □ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino □ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X No punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 9	M) Totale (f+g+h+1) punti.12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI ..108	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Assegnazione contributi economici a cittadini indigenti per integrazione rette di ospitalità in strutture protette

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
uuu) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☐ Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☐ o punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
vvv) COMPLESSITA' 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 solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA punti 5 Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☐ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
www) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 5 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
xxx) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) punti 9	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 108	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Procedimento per il rilascio della Concessione Edilizia CE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 X Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
yy) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
zz) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
aaaa) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 X A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
bbbb) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti	M) Totale (f+g+h+1) punti 8
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 104	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	h) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 X Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
ccc) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ddd) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
eee) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
f) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti	M) Totale (f+g+h+1) punti 10
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 130	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Proroga Inizio e Fine lavori a seguito rilascio CE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 X Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
gggg) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
hhhh) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
)) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
)) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 6
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 78	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Denuncia Inizio Attività

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 X Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
kkk) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
nnnn) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 . ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 . X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
nnnn) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 6
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 78	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA':

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 ☒ Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
ppoo) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
pppp) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ppqq) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 ☒ A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
rr) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 6
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 78	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI INAGIBILITA':

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 X E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 X Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa il 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
ssss) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
t) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
uuuu) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
vvvv) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 9 punti	M) Totale (f+g+h+1) punti 6
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 54	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: S.C.I.A. –Segnalazione Certificata di Inizio Attività

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
n) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) X Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
www) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
xxx) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
yyy) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
zzz) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X NO punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti	M) Totale (f+g+h+1) punti 5
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 55	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Cambio intestazione del titolo edilizio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) X Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
aaaa) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
bbbb) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
cccc) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ddddd) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti	M) Totale (f+g+h+i) punti 5
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 55	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Sanzione pecuniaria per opere soggette a CIL (Comunicazione Inizio Lavori), in assenza di comunicazione o assenza relazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) X Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
eeee) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ff) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ggggg) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
hhhhh) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 9 punti	M) Totale (f+g+h+1) punti 5
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 45	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Sanzioni per mancanza della Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva (DURC)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) X Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
i) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
j) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
kkkk) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 X A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
l) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Esposti o segnalazioni inerenti materia di gestione del territorio, attività urbanistico edilizia

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
mmmmmm) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
nnnnn) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ooooo) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ppppp) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
uuuuu) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
vvvvv) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
wwwww) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
xxxxx) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Autorizzazione paesaggistica ambientale a sanatoria

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
yyyyy) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
zzzzz) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
aaaaa) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
bbbbbb) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza inferiore o uguale ai 20 watt installazione e modifica

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
ccccc) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ddddd) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
eeeee) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
fff) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza superiore a 20 watt installazione e modifica

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	a) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
ggggg) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
hhhhh) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ii) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
jj) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Certificazione presenza barriere architettoniche

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
j) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	b) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
kkkkk) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ll) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
mmmmmm) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
nnnnnn) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ punti 1 ☐ Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Deposito frazionamenti urbanistici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
I) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio del Certificato di destinazione urbanistica CDU

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	d) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
sssss) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ttt) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
uuuuu) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
vvvvv) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Impianti fotovoltaici posizionati "su edificio" (compresi gli integrati) di cui all'allegato 2 del D.M. 05.05.2011

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	e) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 X Fino a circa il 100% punti 5
wwwwww) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
xxxxxx) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
yyyyyy) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
zzzzzz) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+i) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Autorizzazione installazione Impianti fotovoltaici ad esclusione degli integrati e parzialmente integrati

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
a) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
aaaaaaa) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
bbbbbbb) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ccccccc) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ddddddd) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Occupazione temporanea di suolo pubblico (cantieri)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
b) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	g) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
eeeee) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ffff) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
gggggg) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
hhhhhh) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Adozione Programma Triennale ed Elenco Annuale Opere pubbliche

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
c) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	n) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
iii) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
jjj) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
kkkkkk) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
lll) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) punti 12.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 156	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Accesso ai documenti amministrativi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
d) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? No. E' del tutto vincolato punti 1 X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 X Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
mmmmmm) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
nnnnnn) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
oooooooo) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 X A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ppppppp) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X NO punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti	M) Totale (f+g+h+i) punti 8
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 104	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio autorizzazioni insegne commerciali e cartelli stradali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
e) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
qqqqqq) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
rrrrr) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ssssss) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
tttt) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti ..	M) Totale (f+g+h+i) punti 4.
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 44	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Emissione Ordinanze traffico e viabilità

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 ☒ E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	k) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) ☒ Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
uuuuuu) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
vvvvvv) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
wwwwww) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
xxxxxx) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ NO punti 1 ☐ Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 9 punti .	M) Totale (f+g+h+1) 8 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 72	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio autorizzazioni competizioni sportive su strade

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
g) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 ☐ E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
yyyyyy) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
zzzzzz) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
aaaaaaa) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
bbbbbbbb) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 15 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 6 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 90	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio nulla-osta transito trasporti eccezionali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
n) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	m) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
o) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
p) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
q) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
r) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 7 punti ..	M) Totale (f+g+h+i) 5 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 35	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Richiesta stallo parcheggi "invalidi"

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	n) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
gggggggg) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
hhhhhhh) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
iiii) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 ☒ A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
jjjj) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 5 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 55	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	b) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
kkkkkkkk) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
lllll) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
mmmmmmmm) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 ☒ A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
nnnnnnnn) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti ..	M) Totale (f+g+h+i) 5 punti .
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 55	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio autorizzazioni passi carrabili

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
c) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	b) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 X Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
oooooooo) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
pppppppp) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
qqqqqqqq) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 X A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
rrrrrrr) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti ..	M) Totale (f+g+h+i) 7 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 77	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio copia relazioni sinistri

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	g) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
ssssssss) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
ttttt) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
uuuuuuu) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 ☒ - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
vvvvvvvv) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ punti 1 ☐ Sì fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 12 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 6 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 72	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Relazione risarcimento danni

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
nm) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 X Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
wwwwwwww) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
xxxxxxx) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
yyyyyyy) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
zzzzzzzz) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 15 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 7 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 105	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Notificazione verbali violazioni al codice della strada

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
n) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	s) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) ☒ Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
aaaaaaaa) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
bbbbbbbbb) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
cccccccc) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 ☒ - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ddddddddd) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 9 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 5 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 45	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Riscossione diretta pagamenti relativi alle violazioni

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
b) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
eeeeeeee) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ffffff) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
gggggggg) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
hhhhhhhh) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 16 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 4 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 64	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Notificazioni verbali di violazione ordinanze e regolamenti vari

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
b) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	u) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) ☒ Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
iiii) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
jjjj) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
kkkkkkkk) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? ☒ A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
lllll) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Si punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 9 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 4 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 36	

UFFICIO CULTURA
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Deduzioni opposizione verbale violazione codice della strada

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
g) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	h) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) ☒ Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
mmmmmmmmmm) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
nnnnnnnnn) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ooooooooo) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? ☒ A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ppppppppp) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Si punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 9 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 4 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 36	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio autorizzazioni insegne commerciali e cartelli stradali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	w) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 ☒ Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
qqqqqqqq) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
rrrrrrr) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
ssssssss) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 ☒ A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
tttttt) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 7 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 91	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Controlli a seguito di segnalazioni

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
s) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	g) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
uuuuuuuuu) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
vvvvvvvvv) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
wwwwwwwww) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
xxxxxxxxx) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 5 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 65	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Rilascio autorizzazioni posa mezzi pubblicitari

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 Si fino a punti 5	
I) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 4 punti
TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI 44	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Relazioni nel procedimento di richiesta risarcimento danni (da produrre a compagnia assicurativa dell'Ente)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
j) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? X No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	z) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
ccccccccc) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 X Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? X No punti 1 ☐ Si fino a punti 5
ddddddddd) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? X No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Si, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Si, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? X No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Si, sulla stampa locale punti 3 ☐ Si, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
eeeeeeeeeee) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 X A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
ffffff) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? X punti 1 Si fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 17 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 5 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 85	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Trattamenti sanitari obbligatori

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
7) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	aa) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
gggggggggg) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
hhhhhhhhh) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
iiiiiii) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - ☒ A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
jjjjjjj) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 11 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 5 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 55	

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento: Autorizzazioni per manifestazioni temporanee

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
w) DISCREZIONALITA' Il procedimento è discrezionale? ☒ No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	bb) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel procedimento (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo). (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 20% punti 1 Fino a circa il 40% punti 2 Fino a circa il 60% punti 3 Fino a circa lo 80% punti 4 Fino a circa il 100% punti 5
kkkkkkkkkk) RILEVANZA ESTERNA Il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? ☐ No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno. fino a punti 2 ☒ Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	g) IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? ☒ No punti 1 ☐ Sì fino a punti 5
lllll) COMPLESSITA' DEL PROCEDIMENTO Si tratta di un procedimento complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il procedimento coinvolge solo l'ente punti 1 ☐ Sì, il procedimento coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 ☐ Sì, il procedimento coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	h) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? ☒ No punti 1 ☐ Non ne abbiamo memoria punti 2 ☐ Sì, sulla stampa locale punti 3 ☐ Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 ☐ Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
mmmmmmmmmm) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del procedimento? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1. ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3. ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione: è elevata, media o bassa? - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti punti 4 ☒ A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
nnnnnnnnnn) FRAZIONABILITA' DEL PROCEDIMENTO Il risultato finale del procedimento può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? ☒ Sì punti 1 ☐ No fino a punti 5	
l) Totale (a+b+c+d+e) 13 punti ..	M) Totale (f+g+h+1) 6 punti
TOTALE GENERALE (l per m) PUNTI 78	

Procedimento: Assunzioni e progressione del personale

TOTALE GENERALE (I per m) PUNTI 138