

COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DELLA GIUNTA COMUNALE N.6**

OGGETTC):
---------	----

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' AGGIORNAMENTO 2016-18رے

L'anno duemilasedici addi diciotto del mese di gennaio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

-3 W 636	Cognome e Nome	Presente
-	BIANCHI PIER LUIGI - Sindaco RAVETTA FABRIZIO - Assessore GUARRERA SALVATORE - Assessore	Sì No Sì
.	Totale Presenti: Totale Assenti:	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIANCHI PLER LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ AGGIORNAMENTO 2016-2018

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
- mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali:

Dato atto che:

- la competenza ad approvare il Piano appartiene all'esecutivo;
- il Piano, a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- sempre secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la trasparenza e l'integrità "sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali" (PEG e PDO);
- se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l'integrità, il Piano della perfomance/ PEG/PDO, in quanto tra loro "collegati", abbiano la medesima natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (ex art. 48 TUEL);
- lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e l'integrità "costituisce di norma un sezione" (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);

Richiamata la propria deliberazione nº 9 del 27.01.2014 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE È DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016;

Richiamata la propria deliberazione nº 1 del 26.01.2015 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ AGGIORNAMENTO 2015-2017;

Dato atto, inoltre, che:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione/Segretario Comunale ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornamento 2016-2018 e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità aggiornamento 2016-2018;
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata tenendo presente che i corposi adempimenti richiesti dal PNA sono state ricondotti alle possibilità organizzative di questo ente di piccole dimensioni con una ridotta dotazione organica che deve privilegiare prima di tutto i servizi da fornire alla propria comunità;
- nell'elaborazione del piano si è tenuto conto in particolare dei contenuti delle determinazioni ANAC:
- n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA con la quale ha decretato che:
- la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne;

- La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC..
- n. 6/2015 recante le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Esaminati gli allegati Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità aggiornamento 2016-2018, predisposto dal Responsabile, con particolare riferimento al "Catalogo delle attività", prospetto nel quale sono riportati i procedimenti analizzati mediante la metodologia del trattamento del rischio con l'indicazione delle misure di prevenzione;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del TUEL);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare e fare proprio l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornamento 2016-2018 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale) e l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità aggiornamento 2016-2018, parte integrante del PTPC;

 di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai

responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

COMUNE DI ROBECCO PAVESE



PROV. DI PAVIA

Via San Nazzaro n. 18 TEL. 0383/84225 FAX 0383/891707 CF 00471900183

GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n.267, per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di deliberazione: "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità aggiornamento 2016-2018"

RELAZIONE TECNICA

Esaminati gli atti, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto e del suo procedimento.

Lì, 18.01.2016

IL RESP. DEL SERVIZIO Dr. Umberto Fazia Mercadanto

IL <u>SIN</u>DACO Tanchi Pter Luigi

RELAZIONE CONTABILE

Esaminati gli atti, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

Li', 18.01.2016

IL RESPONSABILE SERV. FIN. Dr. Umberto Fazia Mercadantes

Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
E	Provvedimenti di pianificazione	4,33	2,25	9,74
	urbanistica generale	<u> </u>		
В	Affidamento mediante procedura	3,5	2,75	9,63
	aperta (o ristretta) di lavori,			
A	Selezione per l'affidamento di un	4,17	2,25	9,38
	incarico professionale			
E	Provvedimenti di pianificazione	4,17	2,25	9,38
	urbanistica attuativa			
С	Controlli DIA, SCIA, Attività di	3,5	2,5	8,75
	edilizia libera, certificati		<u></u>	
С	Accesso ai servizi sociali	3,5	2,5	8,75
B	Affidamento diretto di lavori,	3,83	2,25	8,62
	servizi o forniture			
В	controversie alternativi a quelli	3	2,75	8,25
	giurisdizionali durante la fase di		1	
	esecuzione del contratto	<u></u>		
C	Commercio in sede fissa e	2,83	2,75	7,78
Α	Concorso per l'assunzione di	2,67	2,75	7,34
A	Reclutamento personale -	2,67	2,75	7,34
	Mobilità esterna ai sensi dell'art.	<u> </u>	\ <u></u>	·
D	Concessione ed erogazione di	2,83	2,5	7,08
	sovvenzioni, contributi, sussidi,			1
	ausili finanziari, nonché	1		ļ
	attribuzione di vantaggi			
	economici a persone, ed enti			<u> </u>
D	Concessione ed erogazione di	2,83	2,5	7,08
	sovvenzioni, contributi, sussidi,			ł
	ausili finanziari, nonché	1		
	attribuzione di vantaggi			-
C	Permesso di costruire	2,67	2,5	6,6
E	Riscossione coattiva tributi ed	3,33	2	6,6
i	entrate patrimoniali	<u> </u>		
Е	Gestione ordinaria delle spese di	i 3,33	2	6,6
C	Concessione posizione	2,5	2,25	5,6
	giuridiche anagrafiche (rilascio			1
ļ	carte d'identità, immigrazioni,	1		ļ
	emigrazioni, cambi di indirizzo,	, l	•	
1	aggregazione/scissione nuclei		ļ	1
	familiari, cittadini comunitari,			
E		2,5	2,25	5,6
E		3	1,75	5,2
E	- Frankling in the Contract Co	3,83	1,25	4,7
A		2	2,25	4,5
1	carriera del personale			
E	Accertament e vermene der	3,33	1,25	4,

Е	(produttività e retribuzioni di	1,83	2,25	4,12
Е	concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione	1,83	2,25	4,12
С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche	2,83	1,25	3,54
Е	Levata dei protesti cambiari	2	1,75	3,50
С	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
E	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88

CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO ARBA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

	\$		<u>></u>		Codien
	PERSONALE		PERSONALE		
Com	Properssione di carriera		Recilianemio personale- Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato		Ambito per materia
Valuturione prove	Mondina della Goshudssione Selezionatrice	Procedura nichiasta aasunzioni tempo daterminato	Valutazione	Nornina della Rommássione Selezionatrice	Aftività Sensibile
ecrsonale	Везронсавій		Rasponarbile personale		Responsabile
distersione ed carata; valutazione sirea le asigense per il prassaggio di categoria per agevolare alipendenti panticolari	momina di commissani semphacenti ortentali a favorire un pantecipante alta selezione	IPPETASIONE REPHISIN BI "Decesso "Decessorihizzati" per Ifavorine candidata IBanticalari	valutazioni non concete/inique delle prove	пения ей соттаксат сомріметі обсикай а балоте ин рамсеіране яма сеlezione	Rischio Potenziale
	B4XSO-NEDRO		RMEVANTE 7.34		Classificazione del Risellio (punti 1- 25)
Ikispeno dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nemina b) Pubblicazione neminativi componenti.		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare rifenmento alla pubblicirzazzione dei risultati subito dopo la valutazione	a) Controlli su rispetto itempi u procedure aomina b) Pubblicazione moninativi componenti.	Misure Contenimento del rischia trasversali
Seela delle domande il gierno stesso dell'esame she siano fratto di medizzione fro lle proposte prezentate da ogni commissatio da ogni commissatio	(1) Controlli su rispetto Nomina di almeno due terupi e procedure eommissani eke nom nomina di siano o xiano stati dingenti Aesponsabili nominatici roomponenti. eti almeno una esterno componenti.	Job-description con nichicsia di esperienze e/o titoli non univoci o pumicolareggiati	Rispetto procedum porevista nel regolumento per fraceso dall'esteno - Secila delle domande si giorno stesso dell'estante che siano dell'estante che siano frutto di mediazione frulle proposte presentate da ogni commissario	Nomina di commissari che nen abbiano avalo capporti economici o sociali di contiguità con i candidati	Misure Contenimento del riseltio arganissassic
	Adegaala diffusione delle disposizioni del Codice di componamento			Asignata distributione della disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla rermativa sulla incompatibilità	Mísure Contenimento del risebio somentamentali
					Exentuali proposte integrative ulteriori

CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

q	A7 PERSONALE Processing of current		Al PERSONALE Concorse pubblico per assuratione a triapo indeterminato	887	
Personale Valuzzione	Mernina della comunissionic seluzionasnec	Procedum ochiesta assuuzioni tempo deteeminato	Responsabile personale preve	Nomina della Romanissione selezionalnec	
male distarsione ed emaña valusazione eirca le estgesuze per il passaggio di entegoria per agevolure dipendenti particolari	nomina di comunissari compiacenti oriculali a ilavorice un partecpante alla selezione	Previsione reguisiti di accesso "personalizzati" per ll'avorire candidati pantisantri	sabile valutazioni non comette/inique delle prove	กอพหล di commissari sompiacenti erientati ส สันงคระยุ นทุ จุลศะอากาศ alla selezione	
1	BASSO-HEDNO		MR. STANTE 7.34		(e.
Rispetto dei tempi alelte fasi del procedinento con panticolare riferimento olta pubblicizzazione alei risultati subito alopo la valuturione	a) Controlli su nispetto tempi e procedure tempi e procedure tomina b) Pubblicazione nomunatai componenti		Rispetto dei tempi selle fasi del procudimento con particoltare riferimento alla pubblicissessione dei risultati subito dopo la valutazione	а) Centre#i su rispette tempi e procedure nomin b) Pubblicazione nominativi componenti.	rischio terrapiersali
Seela delle donnande il giorno stesso dell'esame che siano finutto di medizione fra la proposte presentate da ogni conmissario	n) Controlli su rispetto diennina di aleneno due tenspi e procedure gonunissari ele non Adeguata diffus nomina di siamo o siano stati delle disposizion di figeriti sesponasabili del Codice di nemunalità del candidati interni, di remportamento componenti.	Job-desemphion son richiesta di esperienza c/o kitoli non univoci o panticoluceggiati	Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'acecso dall'esteno - Secita delle domande il giorno stesso dell'essone che siano finatto di mediazzione fra te proposte presentate da ogni commisserio	Nomina di commissari etic nen abbiano aruto capponi economici o sociali di contiguità con i candidati	anganivadise
	Adeguata diffusione dette disposizioni det Codice di comportamento		<u> </u>	Adeguata disflazione delle disposizioni del Codice di controllamento con particolare niferimento a alla dennativa sula decompatibilità	comportamentali
					ulteriori

·	·		<u></u>	·
*			\$	
Personale			TUTH I	
Reslutamento personale - Mobilità estema ai sensi dell'an, 30 D.Lgs 165/2001		E. ID ANDERSON	4 B	
Valutazione Iprove	Nemina della Remnissien c Selexionatrica	Controlli	comparazione Eurriculum x seelta del collaboratore	องหลุดกล์ อระเพช
Responsabile personale			Responsabile del servizio	
โลยอาเกาะเบรายาย์ เกาะเบรายาย์ เกาะเบราย์	obnica di commissari compiacenti oricutati a Savorica un parecipante alla selezione	Omessa verifica incompatibilità	valutazioni non conrektoliniqua dei cunricula	predisposizione di un inviso trappo specifico al fine di favorire un partecipante
RM.EVANTE 7.34			RW.EVANTE 9,M	
Risperto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risukat subito dopo la valutazione	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativà componenti	Formazzione		
Rispetto procedura perceista nel registamento per l'acceso dall'estene - Socila delle domande il giono stasso dell'estame che siano feutto di mediazzione fra le proposte presentate da ogni commissario	Nemina di cemprissari che pon abbiane artio rapporti cenomici o sociali di configuita con i candidati	Applicazione della già delle disposizioni dellagliata ed ecomportamento ed del DPR 39/2013 e particolare dell'art. 33 del D.lgs riferimento a alta 165/2001 accompatibilità incompatibilità	Definizione e gubblicitzazzione dei zenieri di valutazione prima della presentazione delle gandidritte	Richiesta di espenienze 10 titeli non univoci o panicolareggiati
	Adeguata distasione delle disposizioni del Codice di consportanento	Adeguala diffusione delle disposizioni del Codice di compentamento con particolare referencato a alla normativa sulla incompatibilità		

<u>~~</u>	<u> </u>			
	76371 I			
<u> </u>	 B≥			
ławoni, servizi, femnituse	Appalii e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristectas) di			
izz, femu	Appalii e gare - Kidassento media socedura aperta i			
		ladivi dello strum per l'i	e e e	
e formiese beri	Requisiti di Requisiti di neesso alla gara. Individazzione del contractie	helividuizione dello strumanofishiuto per l'affidimento	Definizione dell'ogyetto dell'affiduachto	
	Responsabile del servizio			
Scarsa		Elusione delle ra exidenza pubbbis one diante l'impatunitàzzo del mod procedurale dell'affidamente laddove incee recorrare i press di una radbisioni d'appaltoElusio regole di eviden procedello procedi d'impreprio utili modello procedi dell'affidamente laddove invece laddove invece laddove invece laddove invece laddove invece laddove invece di una tradizioni d'appalto	recitazione del nereccio recitazione della specifiche tecniche, citraverso l'indicazione net bandovdisciplinare di prodoni che di prodoni che di prodoni che	
Searsa (raspafenza	Dessaizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei ecquisiti (cenico- economici al fina di flavarire un'impresa e alternazione della economicazi	Elusiona delle regole di avidenza pubblica, mediante l'imptoprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento anecisione concessione. Addove inace meorane i presuppossi di appallo Elusiona della probblica, mediante utilizzo dell'impzoprio utilizzo dell'impzoprio utilizzo dell'andiante concessione, laddove inace della procedurale eggile di en aradiante utilizzo dell'andiante concessione, laddove inace concessione, laddove inace eggile di una tradizionale gara di appallo	recitazione del merca recita definizione delle specifiche tecniche, attravenso l'indicazion net bando/discipliano di prodotti che favoriscano una deterninata impresa	
24	requisiti 1171 e. 21 e di esa c	gole di A. A. Sione. Sione. Sione. Ca delle Ezzo del Trale Sione. Sione.	defic le, seione aure	
	RMEVANTE 9,63			
Тгазрачения	***	Гезеранения	ชื่อภ หลุฮฮ๋อยc	
женжа		**************************************	онс .	
edi s	<u>≅</u>	Pubbi Pubbi deter control scensis dispe del T 11 dd	sensi del edisposte di disposte di disposte di del Dly 11 del Dly 163/2006, evidenzian l'altro, il soni don il soni	Pubbli web is deleni
Pubblicità sul sito web issinusionale dei sati velativà di procedimenti di secto del	Desnizzione di nichieste di oscerazioandi 1490 per requisiti e modalità di partecipazione.	intende perseguire. Pubblicazione nel sito web istivazionale della determinazione u determinazione dell' ruti 192 del TUEELL e dell' art. 192 del TUEELL e dell' art. 11 del Digs n. 163/2006, artestando, 11 del Digs n. 163/2006, artestando, dell' esistenza dei presuppositi falto e di sirito per l'affidamento.	sensi del combinato disposto dell'ant. 192 del TURELL e dell'ant. 11 del Digs n. 163/2006, levidensiando, tra l'alno, il fane di pubblico interesse che con il contratto si	Pubblicazione nel sito web istituzionate della determinazione a sonventare adovata ni
l sito we dei dati deedimer	li mehiesi Idi Hpo Is modalh ione.	uire. sel site ale della e e a entate ai entate ai entate ai entate air. 192 r dell' art c dell' art face fifea dei face fire	· ·	nel siko he della a trata ni
	, p. 6		Adeguaha dissus delle disposizion del Codice di componamento	
1			Adeguaha diffusione delic disposizioni del Codice di compontamento	
			76	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:	:			

	Verifica	Valuavione de offene	Requisit aggiudica
esa a ra ra delle le		7	di
esa a ra ra ra delle kve kve cre i care i			:
	Maneoto rispetto dei enten di individuzzione	Maneato rispetto dei disciplinare il malican nel disciplinare il gara cui ta commissione deve affenersi per decidere i punte ggi da ussegnare all'offerta.	economicamente più vantaggiesa, finalizzato a favorire un'impresa a discapini della libera concerrenza, del griticipio della puntà di reatamente e della goiera frasparenza delle operazioni valutative
ತ್ತಾಕ್ಷಣ ಅವಕ್ಷಣ	<u>•</u>		
Ferranzisae a) Controlli su rispettuce proceduce proceduce by Pubblicania by componenti. componenti su rispettucani e proceduce nomina b) Pubblicasione nomina b) Pubblicasione nominativi componenti.	a) Controlli su rispetto	a) Controlli su rispettor (empi e procedure nemina b) Prubblicaniane aosinativi componenti.	If ormasione
conomicamente più vantaggiose lasciando eistretti razgini di discrezionalirà alla commissione. Commissione i verifica dei casi di incompatibilità conomissione dei casi di incompatibilità contiguità astensione. I Nemina di contiguità con le ditte gantecipanti contiguità con le ditte gantecipanti conunissioni di gara: I Verifica dei casi di incompatibilità e inconfigibilità e inconficiibilità e inconficiibilità e inconficiibilità e inconficiibilità contiguità con le ditte gantecipanti contiguità con contiguità contiguità di astensione. Li Nomina di contiguità con cocidi di contiguità con cocidi di contiguità con le diste		Commissioni di gara: Commissioni dei casi di incompatibilità contendenbilità, co abbinghi di astensione. I Norman di astensione. I Norman di contendendendendendendendendendendendendende	sibile definiti i i per la ii per la ii per la iiene delle iiene delle più iienavente più iienavente più iienavente di iienavent

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	
\$20 \$40			, e.
SERVIZI			SEA 1210 FECNICO
Contratti			Appala e gare
Utilizze rimedi eisoluzione eontroversie alternativi a apatii giunializionati elurunte la fasse di essecuzione del contratto		appara.	Affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 del codice degli
Responsabili dei servizi			Responsabile del servizio
Condizionamento nelle stecisioni assunte att'esino delle procedure uti accordo benario, uti accordo benario, utenicubiti della presenza della parte privata all'interno della comunissione.		Searsa (какранетга,	Abuso nel ricerso agli affidamenti in economia ed al cettoral fiduciari at di fuori delle ipotesi desponsabile desistativamente del servazio previste
RALEVANTE 8,25			RMEVANTE 8,62
Тъхриевыя	Pabblicazione mominairi componenti compraissione	Арріісагіопе ріапо втакраненца	эйокнизой с
Elenco da pubblicarsi sul sito neb istituzionale del Cernure, delle loransazioni, accordi lonani e degli arbitrati di cui agli art. 239, 240 e 241 del codice degli appathi, concernenti it seguenti informazioni: Congetto larporto, soggetto larporto, soggetto larporto del proevedimento Esucrui del proevedimento di definizione del proevedimento di definizione del proecedimento di definizione del proecedimento di definizione del	Nelki composizione delle commissioni, collegi, ventica dei casi di inconferibilità, incompatibilità e obblighi di astensione	Pubbhenzione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contracinto di fine di cvitare il più possibite affidamenti diretti
	Adogunta diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare efferimento a ulla mormativa sulla incompatibilità e withigo di costensione		Adegasta distusione delle disposizioni del Codice di comportamento

	Ç		ß		C	
	SERFIZI SOCIMEJ		SERVIZIO FRUNCO		KERVIZIO TECNICO	
	Acecsso ai servizi soeiali		Conholii DIA, SCIA, Amaria di edificali libera, serificali desimazione urbanistica		Abilitazieni, agibilità edilizia, nulta-esta, licenze, permessi a cosmuire.	:
Privacy:	СолиоНі	Valutazione	Con trolli	Controlli	Controlli	·
	Searso ea Responsabile possesso Responsabile dichiaan		Respansabile Servizio tecnica		Responsabile Servizio Isenico	
Violazione della psikacy	Seurso controllo del possesso dei requisiti dichiazati	Disomogenend delle valutazioni nella venisea delle richieste	Non rispeнo delle sendenue temporali	Sewna везератетка	Мон пізрено delle seadenze temporali	IL DESTINATARIO Searsa rasparenza.
	RM.EVANTE 8,75		RULEVANTE 8,75	:	84.SSQ-11ED4O 6.68	ITARIO.
Formazione		Formazione	IF отта∆ы́ oac		l ⁱ omazione	
Limitare l'impiege della desunventozione canacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per lla corretta erogazzione del servizio	% Соптойо а сапріне	Applications di criteri aggiornati e definiri adall'organo politico atilla scenta adell'istrattoria dei nespansabili dei settere	Venifica a campiona dei casi di mancato nispetto dell'ordine zeonologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Venifica a campione dei casi di mancato nispetto dei termini di procedimento sul totale nonettato sul totale di quelli avviati.	Sopralluogo campione con verifica in loco	Verifica a campione dei easi di manealo oispetto dell'ordine ronnologico nell'estrac delle istrace, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di manealo oispetto dei termini di conclusione sul fonde sul totale di quelli avviati.	osel ni csigion noo con congress on one
			Adegunta diffusione delle disposizioni del Codice di comportunento		Adeguata distasione delle disposizioni del Codice di comportamento	

G	ō
@ENIOGRAFICI	ia
Ceneessione posizione giuridiche mografiche chicasio carte d'identità, inanigazioni, cambi di indirezzo, aggregazione/seissione nuclei lumitari, citadini conunitari, sicuateri, conunitari, sicuateri, iamecssione einadinana, iathana)	Commercio in sede fiasa e ambulante
Riascie centificazioni, centificazioni posizioni giundiche e saans	Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari
Responsabile sarvizio	Responsabile P.L.
I -Omissione dei controli di mento e n ezampione: 2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni nomanive 3 - Negligenza ed 3 - Negligenza ed dei presupposti per l'adozione achi ventica allo previpposti per l'adozione di nun o provvedimenti;	Abuso nell'adozione e nilascie di prevvedimenti aventi ad oggento condizioni di accasso a servizi pubblici at fine di sugvedare particolari soggento condizioni di soggento condizione delle violazione delle di niferimento - Omessa o incompleta officiamento del ceffettuzzione dei requisii - di req
BA\$\$0-MED10 5,63	ROLEVANTE 7.78
	Procedum codificata che garantisca la sracciabilità della istanze.
Formazione per เมลเจ็คหม่เล่ e หะpolanici proceduse	Fornaziene del personale e individuzzione criteri di usseguazione delle pratiche
Adeyusta diffusiona defle disposizioni del Codica di comportamento	wechhen consiscenzo wechlid c tempisitea di comunicazione dei bircazione dei bandi. Definizione di bandi ipo per requisiti e modalità di parteripazione
	Consecsions posizione giuridiche unografiche (fritascio carte didentità, (fritascioni, cambi di (fritascioni, cambi d

C7
FERVIZIO I. (.
Policia Locale
Autorizazzioni ex ant. 68 e 69 del TULPS (Spetardi auche vizegianti, pubbkei imententimenti, ifeste da ballo, rec. con olive 200 partecipanti)
- Responsabile Servizio
Abuse nell'aderienc e ritoxio di provvedirecti aventi ad oggetto autorizzazioni al fine di aggevolzea particolare particolari seggetti Rilascie di priovvedimentio in violazione delle disposizioni nonnative di riferimento - Omessa e necompluta effentazzioni deli controlli sul possesso dei requisiti - Disomegenetità delle ralluszioni ismuttorie - Negligenza od omissione nella verifica dei prasupposti per l'aderzione di atti o provvedimenti;
3. 54 1
Controllo possesso dei requisit e della eggilaria delle struture utilizzate
Formazione per Adepenta dissossizione amitonnità e regotantà dell' Codice di procedure comportamento
Adegunta dilibusione delle disposizioni del Codice di comportamento

E6	5	<u> </u>
SERATZIO SEGRETERIA	SERI NEW ONLY	SERVIZIO BRITANISTICO
Servizi legali	Рรดงจะสถังพะหล่ ส่ ค่าเกล่ห์เฉละ เครื่องต่อ เกลเล่าต่อ เกลเล่าต่อ	Proviedimenti di Pianificazione urbanistica ganerale
Levata protesti extrabiari	Боннадіопс ед оррюманіона опильненнопо- опильнопо-	Генталіопе ed арргачальнова а жер ріднійстюню келегие
\$едге(аліо Соляназіс	Responsabile LL.PP. e Cobunistica	Responsabile U.I. PP. e Urbanistica
	I Negligenza ed omnissione retho verifica dei presupposti e ecquisiti per l'adozione di ni prosvedimenti. 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzialità della selezione al fine di finvorte soggetti praziolità della finvorte soggetti particolari: 3 Motivaziono generica e tautologica in ordine atta sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di seele discrezionali; 4 Uso distorto e manipolato della diserezionalità, autole con riferimento a seelta di ispolegie procedimentali di fine di condizionare o di condizionare del crimini risultari;	I Negligenza od ornissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione od anti o provvedimenti a garanzia della masparenza della masparenza della masparenza della masparenza e imparrialiti della selezione al fine di devonte soggethi particolari. Uso distorta e manipolato della discrezionaliti, unela di topologia procedimentali di fine di topologia procedimentali di fine di considere delerminali di fine di considere delerminali di fine di considere delerminali
3.55	RMLEVANTE 9.38	HM.EVANTE 9,74
	Controllo di regoltaridi e anonitoraggio sud etispento etgi regolamenti e procedure	Ademione di attivida formative per il personale con attenzione propriaria per edoro che operano nelle arce maggiormente a rischio;
	ivelii di pubblicata e trasparenza atraverso dei strancati di pubblicata e strancati di patricapatene prevenium 2. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbantizzione archivatzione proposte a scomputo 3. Archivatzione di tutti i procedimenti di lottizzazione di tutti i procedimenti di lottizzazione	I. Misure di verifica dell'obbligo di astensione in caso di confidenti interessi; e penfidenti di interessi; 2. Predisponre nti adeguatamente e sintetica de chiara, puntutie e sintetica formudazione;
Adeguan diffusione delle disposizioni stel Codice di comportamento	Adegunta diffusione delle disposizioni del Codice di somportamento	Adeguak diffusione delte disposizioni del Codice di comporta

	·I-	1	90003747	r		 	1:-
5	E 2	<u>M</u>			52		DI
SERVIZIO FINANZHARIO	SERVIZIO Finanziario	SRMZIO DI R.L.			TP47208 IZLUHAS		ONZEANTS WESTANTS
Gestione ondinaria delle spese di bilancio	Tributi	Infrazioni codict delle strada		nell'ambito della solidarietà sociale.	Cenecssione ed creguatione di cenegazione di sovvenzioni, contributi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili financiani, nanché attribuzzone di vantagga commici	e peixili, al di koori dell'ambito di solidaneta seciale	Conecssione ed crogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nusidi finazziani, nonchè attribuzione di vantaggi economici a
Euissioni erandari di pagareano	Riscossione coatexa tributi ed Reyponsabite entate Servizio patrimoniali	Gesione iter verbaii	ARE	Сепнові	Valutazione	Vэlикагіоне	Publicizzaziene
Responsable finanzistie	Responsabile Servizio	e Cappensabile	SA E-ULTE		Responsabile Servici Sociali		Responsabile Aunministrativ
છેવદુરાકારમાં મુખ વહાસારે	Alteruzione della situazione di sdebito/eredito	Akerszione delhi Siunzione di debko	AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI	Searso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Disomogeneità delle valutazioni nella Responsabile verifica delle richieste Servisi Sociali	Disomeyencità delle valutazioni nella veriffen delle richieste	Posa pubblicia ac II opportunka
RASSO-WEDNO 6,86	RAXXO-MEIMO 6,66	RASSO-AMEMO 5,63	TIPICHE DEI S		RALEVANTE 7,08	RM.EY-ANTE	
Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle arec anaggionmente a mechio-	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle are enaggiormente a enaggiormente a enaggiormente a	***************************************	OLI COMUNI		Тгахрагенда		Т гозрагения
Controllo di regolarità a menitoraggio sul nispetto dei regolamenti e procedure	Centrello di regolarità c monitorriggie sul rispetto dei regelamenti c procedure	Report sul nº dei easi di maneato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul tosale di quiti avviati		% Controlls a sampione	Standardivzszione e maggier esplicitazione della documentazione accessara per d'extenumento del beneficio	Applicasione di cristi aggiorasi e definiti dall'organo politico sulla scenta dell'isteuttoria del responsabile del	Pubblicizzazione sul site del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di econecssione e dell'acropazione dei constituto e successiva pubblicizzione di pubblicizzione dei dell'acognazione
Adeguata diffusione delle disposizioni del Codive di comportamento	Adegusta diffusione delle disposizioni del Codice di xomportamento	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportunento con particolare ellerimento a alla commativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	, and the second se				

	·		 			
Codice	E12	=======================================	E10	E 9	[7] 04	m)
Servizio	SERNTZNO SEGRETERIA	SERVIZIO PERSONALE	SERVIZIO PERSONALE	ХЕНЧ2Н0 6/7#AANSTI£0 с Р.L:	SERVIZNO FIVANZIABIJO	SERVIZIO FINANZIARIO
Ambiés per moteria	Pretocollo	Gestione del personale	Gestione del personale	Acceramenti c controlti degli abusi edilizi	Тевин	Telbusi
Анілікі Sensibile		zioni x nac e, e,	Inozniki zeonomisi al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Sopraliogo x acceriamento con operatori P.L. Sospensione favore Gestione Gestione proceedura Adozione provvedimento definitivo in base onicano oniconteato despensione provvedimento definitivo in base onicano oniconteato despensionala P.L.	Accepanani con adesione dei iterbuti locali	Assertamenh e venitehe dei Iribati locah
Кезронзавіїс	Responsabile Servizio	Responsabäe Servizio Personale	Responsabile Servizio Personale	Responstibile Servizio Urbanistica	Responsabile Knanziarie	:Responsabile Инавийно
Risehio Potenziałe	Protocollazione antecedente alla data di presentazione per favorire detenninate persone	Ridascio autorizzazioni in assenza di requisiti False atestazioini - Omessi controlli	Agessaluzioni Reonomiche per alcuni dipendenti o categorie di dipendacti	Uso distorto e anaujpolate della sisseverionalità, anche con tileriantato a scelta di controlli e misure al idae di contolizionare o favorire determinati risukati;	Afternzione della situazione di alchito/eredito	Adterazione della situazione di zichito/eredito
Classificazione del Bischio (punti 1 - 25)	a,#8	4,72	4,12	5,25	4,79	4,16
Misure Contenimento del rischio <u>tensycesoli</u>	Informatizzazione protocollo e verifica forzatura inserimento dari	Controlle : Verifica da para di c moniora; organismi di controllo dispetto dei (NdV) - Formazione rezolament	Verifica da parte di sergunismi di controllo (NdV) -Formuzione	Obbligo di intervento su ogni segnalazione de Sopralluoghi con almeno du persone con sottoscrizione verbule. Adozone di antività formative per di personale con attenzione che apertano nelle ance anaggiormente a cischio. Formazione	Adozione di attività formativa per il personale son attenzione prioritaria per soloro che operano nelle aree unggiormente a nicebia;	Adexione di attività ilorrative per il personale con attenzione paoritaria per colono che operano nelle arec maggiormente a mediate
Misure Contenimento del rischia arganistrative	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e	Controlle di regelarità a monitoroggio sul dispetto dai regolamenti e procedure	Controlle di regelarità e menitoraggio sul rispetto dei regelamenti e	Controllo di regolarità e monitorraggio sul rispetto dei regolarrenti e procedure	Controllo di regolarità e moniteraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Centrolle di regolaria e mestioraggie sul aspetto dei regolaricati e procedure
Nisuec Contenimento del rischio compartamentali	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di zomponamento	Adegunta diffusione delle disposizioni del Codice di zonaporfunento	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di reomportamento	Adeguala diffusione delle disposizioni del Codice di comportantent	Adeguata Hilfusiona de'Ne Visposirieni de! Codice di comportaneno	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di compontamento
Eventuali proposte integrative ulteriori						

Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato

1. Valutazione della probabilità Criteri Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato soto da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' attamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: ritevanza esterna li processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: comptessità del processo Si tratta di un processo comptesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 pynteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una plurafità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente = 5 Si, ma in minima parte = 4 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, è mollo efficace = 2 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2.67

Ø = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 ≈ molto probabile; 5 = attamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	
l Svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singela PA	
Wate percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvalae l'attività di mili	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizi coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
îre a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
College St. Line 14	
Criterio 2: impatto economice	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del damno	
nei confrontii della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie anatoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1

Criterio 3: impatto reputazionate	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento a eventi anatogini? No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulta stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quate livelto può coltocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelto di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
puntegglo assegnato	4
Valore stimato dell'impatto	2,75
C = nessun impelto; 1 = marginafe; 2 = minere; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
o, valutazione complessiva del macino	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,33
Valutazione complessiva dei riscino - probabilità x impatto	1,00

Concorso per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
l processo è discrezionale?	
No, è del tuito vincolato = 1	
E' parziałmente wincolato dalta legge e da atti amministratiwi (regulamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	9
	2
Criterio 2: rifevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
to, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Titorio 2, comples 144 dat	
riterio 3: complessità del processo	
il tratta di un processo complesso che comporta il coninvelgimento di più amministrazioni (esclusi i	
ontrotti) in fasi successive per il conseguimento del risultato? lo, il processo convotge una sola PA = 1	
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
ii. II processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3	
	·····
punteggio assegnato	<u> </u>
riterio 4: valore economico	
2001 è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusiwamente interna = 1	
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	
i studio) = 3	
comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	3
	······································
riterio 5: frazionabliità del processo	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridolta che, considerate comptessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
duralità di affidamenti ridotti)?	
to = 1	
ki = 5	
punteggio assegnato	1
riterio 6: cantralli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a	
mune suna pase den esperienza pregressa, il lipo di conviolio applicano sul processo e ageguaro a Incidentaria	
No. il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	···· ··· ···· ········ ···············
Si, è malto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
puntaggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,00

Rispetilo at totale del personale implicipato nel singdo sanvicto (unità organizzativa semptica) compotente la svolgiare il processo e (la la face del processo di competenza della PA) nell'ambito della singda PA, servicia della PA) nell'ambito della singda PA, servicia della PA) nell'ambito della singda PA, servicia della PA) nell'ambito della singda PA cocorre riferre la percentuale al personale implegato nei servici di	2. Valutazione dell'impatto	
a svergier is processo (in a lase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, qualita premiula di processo (16 in proce	Crkerio 1: Impatto organizzativo	
in a circa il 20% = 1 ilina a circa il 40% = 2 ilina a circa il 40% = 2 ilina a circa il 40% = 3 Punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli utkimi cinque anni sono state pronunciate sentenze datla Corte dei Confi a carico di injerniu di digigniti o dipondenti divigniti o dipondenti di divigniti di circa di dirigente di dificio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzative = 3 a livelto di caliaberatere o funzionario = 2 a livelto di caliaberatere o funzionario = 2 a livelto di circante di difficio generate = 4 valore stimato dell'impatto 2,25 3. Vallutazione complessiva del rischio	a svalgere il processo (a la tase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impienato nei servizi	nte
fine a circa if 40% = 2 fine a circa if 50% = 3 fine a circa if 50% = 4 fine a circa if 100% = 5 Punteggio assegnato A Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a cerico di Ilipendenti (dirigente e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a cerico di Ilipendenti (dirigente di differenti della PA per la medesima tipologia di evente e di ispologia anatogia? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazzionate Nol = 0 Criterio 3: Impatto reputazzionate Nol = 0 In ana sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo Nol = 0 In ana solomana e di si sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa necionate = 3 Si, sulla stampa necionate = 4 Si sulla stampa, locate, nezionate e di internazionate = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'immagine A quelle livelto può collezarali i rischio dell'evendo (ivelto apicate, intermedio, basso), ovvero le Dezizionali'i ruccio dei l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevate, media o bassa? I livelto di cataboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ulficio nan generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 a livelto di dirigente di ulficio nan generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 a livelto di dirigente di ulficio nan generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 a livelto di dirigente di ulficio nan generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 a livelto di dirigente di ulficio nan generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 a livelto di dirigente di ulficio nan generale, ovvero posizione organizzazione e olevate, media o bassa? Valore stimato dell'impatto 3. Vallutazione complessiva dell'inschio	zenwere)	
fine a circa il 80% = 3 fine a circa il 80% = 4 fine a circa il 80% = 4 fine a circa il 100% = 5 punteggio assegnato A Criterio 2: impatto economico vici corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Corte dei Cordi a cerico di pipendeni (digingrio e dipendenti) della PA o sono state pronunciale sentenze di risaccimento dei danno nei confronti della PA per la medesima sipologia di evento o di tipologia anatogia? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoti aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analogin? to = 0 uon ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa locate = 2 ii, sulla stampa locate = 2 ii, sulla stampa locate = 2 ii, sulla stampa locate = 4 ii sulla stampa, locato, nazionale ed intornazionale = 5 punteggio assegnate 0 Criterio 4: impatto sull'immagine 1, quelle livelto può coflocarsi il rischio dell'evento (livelto spicale, intermedio, basso), ovvero la cosicione/il ructo dei eventuale soggetto rivete nell'organizzazione è clevate, media o bassa? 1 livelto di addetto = 1 2 livelto di cotaboratere o funzionario = 2 ii livelto di copo dipartimento/segretario generale = 4 ii velto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Vallutazione: complessiva del rischio		
fine a circa to 80% = 4 Ima a circa to 80% = 5 puniteggio assegnato A Criterio 2: impatte ecenomico Nel corso degil ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di lipendenti (driiganti o dipendenti) della PA o sona state pronunciate sentenze di risarcimento dal danno nei conficiali della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogia anatogia? No = 1 Si = 5 puniteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto regulazzionate teti corso degil ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetta il medesimo to eventi analoghi? No = 0 In ne abbiarno memoria = 1 Si, subla stampa locate = 2 Si, subla stampa nezionate = 3 Si, subla stampa nezionate = 3 Si, subla stampa locate = 3 Si, subla stampa locate, nazionate ed intornazionale = 5 puniteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagino quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la socialorati ruolo del leventuale soggetto rivecte nell'organizzazione è elevete, media o bassa? 1 livelto di colaboratore o funzionario = 2 1 livelto di colaboratore o funzionario = 2 1 livelto di colaboratore o funzionario = 2 1 livelto di crigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 1 livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 1 livelto di capo dipartimentorsepretario generale = 4 1 livelto di capo dipartimentorsepretario generale = 5 puniteggio assegnato 4 Valore Stimato dell'impatto 2,25	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ino a circa il 100% = 8 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Corti a carico di ilipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sona state pronunciate sentenze di risercimento dei darmo nel confronti della PA per la medesima tipotogia di evente o di tipologia anatoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale tei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli averniti ad oggetto il medesimo vendo e eventi analoghi? No = 0 don ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulla stampa, locate, nazionale = 4 Si sulla stampa, locate, nazionale e 4 Si sulla stampa, locate contecarsi il rischio dell'avento (fivello spicate, intermedio, basso), ovvero la cosicionali rudo che l'aventuale soggotto riveste nell'organizzazione è etevata, media o bassa? Il livelto di calaboratore o funzionario = 2 Il livelto di calaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 5 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 5 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di dirigente di ufficio g		
punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Cordi a carico di ilipendenti (driganti o dipendenti) della PA o sona state pronunciate sentenze di risarcimente dei danno ni conforniti della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipologia anatoghe? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? to = 0 Van ne abbiarno memoria = 1 Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa locate e nazionate = 4 Si sulla stampa locate e nazionate = 4 Si sulla stampa locate e nazionate = 4 I inello di coltenza il rischio dell'evento (liveto apicale, intermedio, basso), ovvero la cosizionali ruoto che l'eventuale soggetto rivesto nell'organizzazione e elevata, media o bassa? I liveto di addetto = 1 I liveto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzazione = 3 I liveto di dirigente di ufficio generale = 4 I liveto di dirigente di ufficio generale = 4 I liveto di dirigente di ufficio generale = 4 I liveto di dirigente di ufficio generale = 5 Punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3, Vallutazione; complessiva dell'rischio	A	<u> </u>
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli Litimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Cordi a carico di inpendenti (drigenti o dipendenti) dolla PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno la confendi della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogia anatogia? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale tel corso degli tilimi anni sono stati pubblicati su piornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analogis? No = 0 No ne abbiarno memoria = 1 Ni, sulta stampa locate = 2 Ni, sulta stampa locate = 2 Ni, sulta stampa locate e nazionale = 3 Ni, sulta stampa, locate, nazionale e 4 Ni di unita stampa, locate, nazionale e di internazionale = 5 Punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagino A quale livetto può cottocarsi il riscinto dell'evento (ivetto apicate, intermedio, basso), ovvero la locate e nazionale e 1 Il livetto di addetto = 1 Il livetto di addetto = 1 Il livetto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 Il livetto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livetto di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 De nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		·
Nel corso degli utikmi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Comti a carico di alpendenti (drigenti o dipendenti) dolla PA o sona state prenunciate sentenze di risarcimento dei darino nei confronti della PA per la medesima tipotogia di evente o di lipotogia anategite? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionate tei corso degli utikmi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo venendo eventi analoghi? No = 0 1	punteggio assegn	<u>ato 4</u>
periodici (della PA par la medesima tipotogia di evento o di tipologia anatogha? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vendo o eventi anatoghi? No = 0 On ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nazionale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, tocale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine 1 equale livetro può collocarsi il rischio dell'evento (livetro apricale, intermedio, basso), ovvero la posizionel iludo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 livetro di addetto = 1 1 livetro di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apricale o posizione organizzatiwa = 3 1 livetro di dirigente di ufficio generale = 4 1 livetto di capa dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 2: impatto economico	
punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale telecorso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? do = 0 don ne abbiarno memoria = 1 3i, sulla stampa locale = 2 3i, sulla stampa locale e nazionale = 3 3i, sulla stampa locale e nazionale = 4 3i sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagino A quele livello può cottocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la locale indeticale en l'organizzazione è etevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di odisboratore o funzionario = 2 a livelto di difigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generate = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio	nei commonti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	10
punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? ton e 0 ton ne abbiarno memoria = 1 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale = nazionale = 3 ii, sulla stampa locale, nazionale = 4 ii sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionali ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di capo diparimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stirmato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio		
Criterio 3: Impatte reputazionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ii medesimo vento o eventi analoghi? vio = 0 ten ne abbiarno memoria = 1 ii, sulla stampa nozionate = 2 ii, sulla stampa nozionate = 3 ii, sulla stampa locate e nazionate = 4 ii sulla stampa locate, nezionate ed internazionate = 5 punteggio assegnate 0 Criterio 4: impatto sull'immagino A quale livelto può collocarsi ii rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvere la posizione/ii ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è etevata, media o bassa? al livelto di addetto = 1 a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generate = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stirmato dell'impatto 2,25 2 nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
rest corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo eventi o eventi analoghi? vo = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa locate = 3 Si, sulla stampa locate e nazionate = 4 Si sulla stampa, tocate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnate 0 Critorio 4: impatto sull'immagline A quate livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la nosizionelli ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio 3. Valutazione complessiva del rischio	punkeggio assegni	ato 1
rest corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo eventi o eventi analoghi? vo = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa locate = 3 Si, sulla stampa locate e nazionate = 4 Si sulla stampa, tocate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnate 0 Critorio 4: impatto sull'immagline A quate livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la nosizionelli ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 3: Impatte reputazionale	
vendo o eventi analogni? don ne abbiarno memoria = 1 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale e nazionate = 4 iii sulla stampa locale e nazionate = 4 iii sulla stampa, tecale, nazionale ed internazionate = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4; impatto sull'immagine A quate livelto può cotlocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generate = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio	Ast cerse degli utilimi anni sone stati pubblicati su giermali e riviste articoli aventi ad conetto il modesio	
von ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa hocale = 2 ii, sulla stampa nazionate = 3 iii, sulla stampa locale e nazionate = 4 iii sulta stampa locale e nazionate = 4 iii sulta stampa, tocale, nazionale ed internazionate = 5 puntegelo assegnate 0 Criterio 4: impatto sull'immagino A quate livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livelto di addetto = 1 Il livelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	evento o eventi analoghi?	10
Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa locate e nazionate = 4 Si sulla stampa locate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnate 0 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quate livetto può cottocarsi il rischio dell'evento (livetto apicate, intermedio, basso), ovvero la osizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è etevata, media o bassa? Il livetto di addetto = 1 Il livetto di dirigente di ufficio nen generate, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 Il livetto di dirigente di ufficio generate = 4 Il livetto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessum impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, sulla stampa nezionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagino A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio generale = 4 I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio		
Si, sulla stampa locale e nazionate = 4 Si sulla stampa, locale, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio nen generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generate = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generate = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	ši, sulla stampa locale = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagino A quale livello può collecarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? al livello di calaboratore o funzionario = 2 al livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 al livello di dirigente d'ufficio generale = 4 al livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessum impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Si, sulla stampa nazionale = 3	
Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livello può coltocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? E livelto di addetto = 1 a livelto di coltaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione complessiva del rischio		
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la ossizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di cataboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 3. Valutazione: complessiva del rischio	ši sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	-
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, bassa), ovvero la posizione il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevate, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di cellaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	puntegojo assegni	3 6 0 0
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, bassa), ovvero la posizione il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevate, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di cellaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Pilipario de la contra	
a livelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25) = nessum impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
A livella di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessum impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	a invelto di dirigente di ufficio nen generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3	
Punteggio assegnato 4 Valore stimato dell'impatto 2,25 D = nessum impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	a livelto di dirigente d'ufficio generate = 4	
Valore stimato dell'impatto 2,25 2 = nessum impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione: complessiva del rischio	a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione: complessiva del rischio	punteggio assegni	eto 4
3. Valutazione complessiva del rischio	Valore stimato dell'impat	to 2,25
) = nessum impallo; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità v impatto 4.50	3. Valutazione complessiva del rischio	
	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impat	to 4,50

Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalta legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: ritevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	···-
Si tralta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	·····
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No. il processo comvolge una sola PA = 1	·····
Si, il processo cornolige più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo convolge più di cinque amministrazioni = 5	·-····
······································	
punteggle assegnate	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impalto economico del processo?	
Ha ritevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse	.
di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoti vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	5
pur reggio assegrates	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità.	
economica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
pluralità di affidamenti ridotti)?	
№o = 1	
Si = 5	
otempeas sippetmuq	5
parriago a ataron atar	-
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parle = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è malto efficace = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	5
Valore stimato della probabilità	4,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = attam	rente probabile.

O. W. N. College and all the seattle	
2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente]
suctaere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA.	
rate percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'altività di più	
ervizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impregato nei servizi	
pinvalti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa lo 80% = 4	
no a circa is 30 % = 5	
punteggio assegnate	4
riterio 2: impatto economico	
rel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie anatoghe?	
er common weeks 177 per la maddem to the 152	<u>.</u>
to = 1	
i = 5 puntegglo assegnat	<u> </u>
้ากาและสี ดังก ขอวอดีแนก	4"
	1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
skeligo o ekeligi susalogiki?	1
No = C	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulfa stampa focale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegna	0
Criterio 4: Impatto sull'Immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelio di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livelta di dirigente d'ufficio generale = 4	
a twotte di cape dipartimente/segretario generale = 5	4
punteggio assegna Valore stimato dell'impati	
0 = nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	<u> </u>
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impa	tto 9,38

Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001

Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1 : parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
regolamenti, direttive circolari) = 2	
' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
lirettive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
	••••
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di iferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni =	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni =	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 punteggio assegnato	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	3
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo	3

fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4	punteggio assegnato	1
nche sulfa base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo piccato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? o, il rischio rimane indifferente = 5 i, ma in minima parte = 4 i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, è molto efficace = 2 i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2,67 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto robabile; 5 = altamente probabile. 2. Valutazione dell'impatto Priterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità roganizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico ner conso uegli unumi canque atmi insono state prononciate seritenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno por conso uegli unumi canque atmi insono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno por canfirmati della DA para la medasima tipologici. Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbianno memoria = 1	ritorio 6: controlli	
policato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? o, il rischio rimane indifferente = 5, in en in minima parte = 4 in per una percentuale approssimativa del 50% = 3 in enolto efficace = 2 in costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	nche sulla hase dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	
o, il rischio rimane indifferente = 5 , ma in minima parte = 4 , per una percentuale approssimativa del 50% = 3 i, è molto efficace = 2 i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	onlicato sul processo è adequato a neutralizzare il rischio?	
ma in minima parte = 4 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 per una percentuale approssimativa del 50% = 3 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2,67 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto robabile; 5 = altamente probabile. 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità roganizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase tel processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico ner corso degli unum cinque anim sono state pronunciare sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nai confinati della PA ner la medasima finalicata. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli uttimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiarno memoria = 1	o il rischio rimane indifferente = 5	
i, e molto efficace = 2 i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2,97 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto robabile; 5 = altamente probabile. 2. Valutazione dell'Impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 40% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico nei circa il 400% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico nei conso regli unum carque ammissimo siave prononciare semenze della PA o sono state pronunciate semenze di risarcimento del danno nel conso regli unum carque semenze di risarcimento del danno nel conso regli unum carque semenze di risarcimento del danno nel conso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No = 0 No = abbiamo memoria = 1	i ma in minima parte = 4	
i, e molto efficace = 2 i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2,97 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto robabile; 5 = altamente probabile. 2. Valutazione dell'impatto 3. = probabile; 4 = molto 3. = probabile; 4 = molto 4. Valutazione dell'impatto 2. Valutazione dell'impatto 2. Valutazione dell'impatto 2. Valutazione dell'impatto 3. = probabile; 4 = molto 3. = probabile; 4 = molto 4. Valutazione dell'impatto 2. Valutazione dell'impatto 2. Valutazione dell'impatto 2. Valutazione dell'impatto 3. = probabile; 4 = molto 3. = probabile; 1 = molto 3. = probabile; 1 = molto 3. = probabile; 1 = molt	i per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	i è molto efficace = 2	
Valore stimato della probabilità 2,67 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto robabile; 5 = altamente probabile. 2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 40% = 2 lino a circa il 40% = 2 lino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico ner corso degri unum circque ammisono siane prononiciane sentienze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nei confronti della PA ner la mediasima finologia. No = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No = 0 No = 0 No ne abbiamo memoria = 1	i. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto robabile; 5 = altamente probabile. 2. Valutazione dell'impatto Rispetto 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel primo a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 Punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico nel corso degli ulumitari cinque amini sono siale pronunciale sentenze di della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA ner la medasima tipologia. No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No = 0 No = 0 No = o altamente probabile.	punteggio assegnato	2
2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 imo a circa il 40% = 2 imo a circa il 40% = 3 imo a circa il 60% = 3 imo a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico nei cono state pronunciare semenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi consono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o seno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o seno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o seno stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1	Valore stimato della probabilità	2,67
2. Valutazione dell'Impatto Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 dino a circa il 40% = 2 dino a circa il 60% = 3 dino a circa il 60% = 3 dino a circa il 100% = 5 dino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico nercorso uegli ununi runque amini sono state pronunciare sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA o per la medacima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No = 0 especiale della memoria = 1		abile; 4 = molto
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase lel processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 5 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico ner corso regii unum carique amin sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confroati della PA ner la medesima tinologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1		
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 5 Punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico nei corso degli unum canque ammono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o ser la medasima tinologia. No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abblamo memoria = 1		
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 5 Punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico nei corso degli unum canque ammono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno noi confronti della PA o ser la medasima tinologia. No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abblamo memoria = 1	2. Valutazione dell'impatto	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unita organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 imo a circa il 40% = 2 imo a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico recorso degli unum cirique aminisono siate pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno reconstruati della PA ner la medacima tipologia. No = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	Z. Validazione dell'imperio	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unita organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pino a circa il 20% = 1 imo a circa il 40% = 2 imo a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico recorso degli unum cirique aminisono siate pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno reconstruati della PA ner la medacima tipologia. No = 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	Priterio 1: impatto organizzativo	[
criterio 2: impatto economico rea corso della PA o sono state pronunciate sentenze della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze della PA o sono state pronunciate sentenze della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o seno state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno constructiva PA o sono state pronunciate sentenze constructiva PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Corte dei Corte dei Corte	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel p ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 5 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico rencorso uegli unum cinque ammisono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medacima tipologia No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	prognizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	İ
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 5 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico ren corso degli ulum cinque ammisono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno rei confronti della PA per la medacima tipologia No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico recroso degli ultimi anni sono state pronunciate sentenze della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno rei confronti della PA per la medacima tipologia No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	quale percentuale di personale è impiegata nel p	.
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico ren corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico ner corso degli unum cinque anni sono siare pronunciare semenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno nal confronti della PA ner la medasima tipologia No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	NT III.) 61 1. III. 1. 62 11 62 17 17 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	ļ
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico recrorso uegli unimi cinque ammi sono siane pronunciane semenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tinologia No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1		!
fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico nei corso degli unum cinque anni sono siare pronunciare sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nai confronti della PA ner la medesima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2	
Criterio 2: impatto economico Net corso degli dilumi conque amii sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nai confronti della DA ner la medecima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno poi confronti della PA per la medecima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno poi confronti della PA per la medecima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5)
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno pei confronti della PA per la medecima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato) <u>4</u>
No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico	4
No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnate Criterio 2: impatto economico rver corso degli unum conque anni sono state pronunciate sentenze della Corta dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico recreorso degii unum cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
Punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnate Criterio 2: impatto economico rem corso degli unum cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danni pei confronti della PA per la medacima tipologia.	
Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	ino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnate Criterio 2: impatto economico ren corso degli unum cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danni poi confronti della PA per la medesima tipologia. No = 1 Si = 5	0
Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnate Criterio 2: impatto economico remonsoraegii unum cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danna poi confronti della PA per la medecima tipologia. No = 1 Si = 5	0
Nel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnate Criterio 2: impatto economico remonsoraegii unum cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danna poi confronti della PA per la medecima tipologia. No = 1 Si = 5	0
No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnate Criterio 2: impatto economico ner corso degli unum cinque ammisono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno poi confronti della PA per la medasima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnati	0
No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico recrorsoruegii unum cinque ammisono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno poi confronti della DA per la medacima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale	0
Non ne abbiarno memoria = 1	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico rencorso degli unum cinque amin sono siare pronunciare semenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tinologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	0
	fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 Criterio 2: impatto economico nel corso degli unum cinque ammisono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danna noi confronti della PA per la medasima tipologia. No = 1 Si = 5 punteggio assegnat Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0	0

Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste neil'organizzazione è elevata media o bassa? a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato dell'impatto.	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 :	= superiore
3. Valutazione∉complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,33

AREA B

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

ia voit, sei vizi, foitilitute	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	···
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
iferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	··································
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	, .,.
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
alandraha 7 - andronalika di assida andronali di assida 600 o	
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1	

punteggio assegn	ato 5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	:
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegn	
Valore stimato della probabi 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = p	lità 3,50
σ 1100001100 probabilities, $T = \text{interprobabilities}$, $Z = pocco probabilities, S = p$	robable; 4 = molto
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unit	à
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fa:	se
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa P	Α
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegn	ato 4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dai	ano
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	,
tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegn	ato 1
	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si. sulla stampa locale = 2	i
Si, sulla stampa nazionale = 3	l .

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
ntermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	2.75
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = su	periore
	······································
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,63

AREA B

attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

Torritore ex art. 120 co. o e 11 (urtimo paragrato) del Codice del	contratti
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
iferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
<u> </u>	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
(es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	

punteggio asse	gnato	5
Criterio 6: controlli	· :	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo		
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
Si, ma in minima parte = 4		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
punteggio asse	gnato	3
Valore stimato della proba	abilità 3	,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 5 = altamente probabile.	= probabile; 4 :	= molto

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	. ,
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
tipologie analoghe?	
No = 1	······································
Si = 5	d
punteggio assegnato	1

√o = 0	
√on ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
i sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
ntermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
oggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
posizione organizzativa = 3	
livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,25
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 :	= superiore

AREA B

Contratti

B1 - Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

tase di esecuzione dei contratto	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
lo, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
regolamenti, direttive, circolari) = 2	
e parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
iferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
(es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	

punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,00
) = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabil	e; 4 = molto
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	A
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	

Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = s	uperiore
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	8,25

AREA C Autorizzazioni e concessioni: abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1	
to, e del tutto vincolato = 1 El parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
firettive, circolari) = 4	
'altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di iferimento?	······································
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
(es. appano) = 5 punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	

	punteggio assegnato	1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa	, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a neutral	lizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5		
Si, ma in minima parte ≖ 4		
Si, per una percentuale approssimativa del	50% = 3	
Si. è molto efficace = 2	<u> </u>	
Si, costituisce un efficace strumento di neul	tralizzazione = 1	
	punteggio assegnato	3
Valore	stimato della probabilità	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 probabile; 5 = altamente probabile.	= poco probabile; 3 = probabil	e; 4 = molto

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità iganizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase el processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il rocesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA ccorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
oinvolti) no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno No = 1	
Si = 5 punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	. <u></u>
No = 0	

Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato dell'impatto	2,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5	= superiore

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,67

AREA C SERVIZIO TECNICO

Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica

Criteri	Punteggi
terio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	
o, è del tutto vincolato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	İ
egolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	ļ
rettive, circolari) = 4	
' altamente discrezionale = 5	2
punteggio assegnat	2
it is 9. vileyonya actorna	
riterio 2: rilevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
	! i
ferimento?	
lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = :	5
punteggio assegna	
Criterio 3: complessità del processo	
si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo?	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estern	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estern	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estern (es. appalto) = 5 punteggio assegni	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti estern (es. appalto) = 5 punteggio assegni	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegr Criterio 5: frazionabilità del processo U sicultato finale del processo può essere raggiunto anche	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegr Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	ato 1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegni Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegr Criterio 5: frazionabilità del processo U sicultato finale del processo può essere raggiunto anche	ato 1

Si = 5		
	punteggio assegnato	5
0-141-0		
Criterio 6: controlli	71.47	
Anche sulla base dell'esperienza pregre		
applicato sul processo è adeguato a ne	utralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5		
Si, ma in minima parte = 4		
Si, per una percentuale approssimativa	del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2		
Si, costituisce un efficace strumento di i	neutralizzazione = 1	
	punteggio assegnato	3
Val	ore stimato della probabilità	3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabik probabile; 5 = altamente probabile.	e; 2 = poco probabile; 3 = probabile	e; 4 = molito

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
rganizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
el processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
uale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
rocesso coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
ccorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
oinvolti)	
no a circa il 20% = 1	
no a circa il 40% = 2	
no a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
lella Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	

No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
	,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superi	ore
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

AREA C SERVIZI SOCIALI

Accesso ai servizi sociali

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
regolamenti, direttive, circolari) = 2	
i parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
firettive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
iferimento?	
√o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u>1</u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
(es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	

:Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	:
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,50

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità	•
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
lel processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, 📗	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA 📙	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
ino a circa il 40% = 2	
ino a circa il 60% = 3	
ino a circa lo 80% = 4	
ino a circa il 100% = 5	<u>A</u>
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	4
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	

lon ne abbiamo memoria = 1		
i, sulla stampa locale = 2		
i, sulla stampa nazionale = 3		
i sulla stampa locale e nazionale = 4		
i sulla stampa, locale, nazionale ed inte	ernazionale = 5	
	punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 4: impatto sull'immagine		
a quale livello può collocarsi il rischio de	Il'evento (livello apicale,	
ntermedio, basso), ovvero la posizione/i	ij ruolo che l'eventuale	
oggetto riveste nell'organizzazione è el	evata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1		
a livello di collaboratore o funzionario = 2	2	
a livello di dirigente di ufficio non genera	ile, ovvero posizione apicale	
o posizione organizzativa = 3		
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	4	
a livello di capo dipartimento/segretario	generale = 5	
	punteggio assegnato	4
	Valore stimato dell'impatto	2,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = i	minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = si	uperiore
3. Valutazione	complessiva del rischio	
Valutazione complessiva de	l rischio = probabilità x impatto	8,75

AREA C

Commercio in sede fissa e ambulante

1. Valutazione della probabilità	
Criteri Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
processo è discrezionale?	
to, è del tutto vincotato = 1	
parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
parzialmente vincolato selo dalla legge = 3	
parzielmente vincolato solo da atti amministrativi (regelamenti, direttive, circolari) = 4	
altamente discrezionale = 5	
puntegglo assegnato	2
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	·
o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	<u>-</u>
riterio 3: camplessità del processo	
tratta di un processo comptesso che comporta il cominvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	
Introlli) in tas: successive per il conseguimento del risultato?	
c, il processo coinvalge una sala PA = 1	
, il processo ceinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo colinvolge più di cinque arriministrazioni = 5	
puntegglo assegnato	11
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico dei processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare ritievo economico (es. borse	
studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
	·····
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità	
conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. uralità di affidamenti ridotti)?	
9=1	
i = 5	
punteggio assegnato	1
riterlo 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a sutralizzare il rischio?	
p. il rischio rimane indifferente = 5	
i, ma in minima parte = 4	
i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
i, è malto efficace = 2	
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,83
	772-771-771-771-771-771-771-771-771-771-

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	i
is svengere ii processo (o la lase del processo di competenza della PA) nell'ambito della ciancia DA	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo	!
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
lino a circa il 60% = 3	
lino a circa le 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	
evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locate = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locate e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locate, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/li ruolo che l'eventuele soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelle di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a liwelio di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
	*
Valore stimato dell'impatto	2,75
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
	7 70
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,79

AREA C

SERVIZI DEMOGRAFICI

Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)

1. Valutazione della probabilità Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	runtegg
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
<u>liegotannenti, direttive. circolari) = 2</u>	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti	
unetive, circolarr) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
nenmento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	•
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	····
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	··································
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
ffettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
he, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
sultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	

No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probab probabile; 5 = altamente probabile.	bile; 4 = molto

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
ino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	[
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	.i
Si, sulla stampa locale = 2	ļ··
Si, sulla stampa nazionale = 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello anicale	
ntermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
oggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	l
urveiro di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
posizione organizzativa = 3	
ilivello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,25
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5	= superiore
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

AREA D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale

dell'ambito di solidarietà sociale	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	. ~991
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
ueyolamenti, direttive. circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
Chettive, Circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Drocesso produce effetti diretti alle	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	········· — ····· ·
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
da rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
Francisco di valitaggi a soggetti esterni, ma di non	,
Darticolare rilievo economico (es. horse di studio) = 2	,
Darticolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni es. appalto) = 5	2
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni es. appalto) = 5 punteggio assegnato	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche	3
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche	3

Si = 5	
punteggio asse	gnato 1
Criterio 6: controlli	···
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente = 5	
Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	:
punteggio asse	
Valore stimato della proba	abilità 2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 5 = altamente probabile.	= probabile; 4 = molto

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	·····
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
mermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggeπo riveste nell'organizzazione è elevata, media o hassa?	
a ilaelio di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	4
Valore stimato dell'impatto	2.50
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = su	periore
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	7,08

AREA D

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	D
Il processo è discrezionale?	Punteggi
and a contract to the contract of the contract	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministra-ia di	
ise whether i	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
li più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
lo, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	11
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	
a rilevanza esclusivamente interna = 1	
omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di pop	
articolare fillevo economico (es. borse di studio) = 3	
omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	3
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
fettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
ne, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
sultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	

egnato 1	
	· ·
-···	
<u> </u>	
gnato 3	
bilità 2.83	8 0
	300
3	gnato 3 abilità 2,83 = probabile; 4 = molt

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
KISPETTO al totale del personale impiegato nol si-	
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
The second percentuate at Dersonale inanigants wet and the	
<u> </u>	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
vei corso degli ultimi cinque anni sono state propunciote	
Toma Corte del Comu a Carico di dinandanti (dirianati a di da di	
"S"" I SUIU SIAIR DIOMHAMATA AANTA	
Vo = 1	
M = U	
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	
rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	

Non ne abbiamo memoria ≖ 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed interna	azionale = 5
	punteggio assegnato 1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può cella immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'ev intermedio, basso), ovvero la posizione fil	ento (livello anicale
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruo soggetto riveste nell'organizzazione	Dio che l'eventuale
soggetto riveste nell'organizzazione è elevat a livello di addetto = 1	a. media o bassa?
a livello di addetto = 1	y day o passa /
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
The state of the light l	Wero nogizione animal
o posizione organizzativa = 3	TO POSIZIONE APICALE
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario gene	rale = 5
	punteggio assegnato
) = nessure in the Valo	ore stimato dell'impatto 2.50
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore	2,50 ≥ Socilia: 4 = Sacio: 5
3. Valutazione comp	lessiva dal ricchia
Valutazione complessiva del rischi	STEEL WELLISUIIO

AREA E	
Gestione delle sanzioni per violazione CdS	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri Criterio 1: discrezionalità	Puntegg
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato delle le	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo de atti	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
rine) billetii() (
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il conjuvolojimo etc	
ur priu arministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Pantoggio assegnato	····
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
ła rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
Darticolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	··
riterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
ffettuando una niuralità di coerezioni di antità	
ffettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
he, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
sultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
i = 5	
punteggio assegnato	1

Critario 6: contunti		
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pre	gressa, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a	neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5		
Si, ma in minima parte = 4		
Si, per una percentuale approssimati	va del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 2	1	
Si, costituisce un efficace strumento	di neutralizzazione = 1	
	punteggio assegnato	3
	/alore stimato della probabilità	2.50
0 = nessuna probabilità; 1 = improba probabile; 5 = altamente probabile.	bile; 2 = poco probabile; 3 = probabil	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	·····
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	•••••
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di	
tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	

No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello anicale	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a IIVello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = su	periore
4.0000 AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	5,63

AREA E	· · · - · - · · · · · · · · · · · · · ·
Tributi	
E - Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimo	
1 Value :	
1. Valutazione della probabilità	
Criterio 1: discrezionalità Criteri	
и processo è discrezionale?	Punteggi
No, è del fulto vincetato = 1	
E' parzialmente wigopiato dell' tra	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente wincotate poto da una legge = 3	
E' parzialmente vincolato soto da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' attamente discrezionale = 5	<u></u>
	<u> </u>
Punteggio assegi	
regio 2: rilevanza esterna	3
Processo produce effetti diretti all'acti	
to, ha come destinatario finate un ufficio interno = 2	
ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
T	
punteggio assegn	ato s
PIDPID 3: Comprised to the control of the control o	
I IFANA CI UN DIDCESSO COMPIONOS AL	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i contro fasi successive per il conseguimento del risultato?	(6)
V. N DIEGESSO COMVOIRE URA CALA BA	
N processo coinvelge più di tre amministrazioni = 3	
. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	·
iterio 4: valore economico punteggio assegni	1
PALA LIMANATA ACCIDAMICO	
lal è l'impatto economico del processo? I rilevanza esclusivamente interna = 1	
Mooria Catribusiana di una ta	
importa l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 mporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni.	
mporta l'affidamente di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamente soterte) = 5	. <u>. idropovenski stepreka .</u>
puntaggio assagna	An
terio 5; frazionalnilistà del processione	605
Sultate finale del recepco può	
momica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità ragamenti ridotti)?	
ragamenti (rdotti)?	Personal Language
=1	
- 5	
punteggio assegnal	0 5
erio 6: controlvi	
he sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a trafizzare il rischio?	
kalizzare il rischio?	
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
moito efficace = 2	
ner una percentuale approssimativa del 50% = 3 na in minima parte = 4	
il fischio rimane indifferente = 5	<u> </u>
THE THE MINIMETERINE = 5	
punteggio assegnato	<u> 1 a Carlos de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio della companio de la companio della compan</u>
Valore stimato della probabilità	3,33

punteggio assegnato 4 Critorio 2: Impatto economico tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di itipendenti dell'apparti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confironti della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogie analogha? to = 1 si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggotto il medesimo venito a eventi analoghi? to = 0 ton ne abbiano memoria = 1 si, sulla stampa locale = 2 si, sulla stampa locale e nazionale = 3 si, sulla stampa locale e nazionale = 4 si sulta stampa, locale, nazionele ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagine quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto opicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il udo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio mon generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto		
Silipento al Islatio dal personale impiogato nel singoto servizio (unità organizzativa semplica) competende a valigene il processo (e la fase del processo di competenza della PA) nel arribito della singota PA, quello inscredutale di personale è impiogato nel processo di competenza della PA) nel arribito della singota PA, quello inscredutale di personale e impiogato nel processo crimologi al'attività di più servizi colivoliti) mo a cinca il 40% = 2	2. Valutazione dell'impatto	
Napetto al totale del personate implegato nel singato servizio (unità organizzativa somplice) competente a volgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singata PA, quato escentuta di personate i implegato nel processo (Se il processo coinvolga Hathità di più servizi ell'ambito della siessa PA occerre riferire la percentuale al personate implegato nei servizi coinvolti) ne a circa il 20% = 1 no a circa il 60% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 100% = 5 Dismeggio assegnato 4 Cifferio 2: Impetto economico lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipondenti (dirigenti o dipendenti) detta PA o sono state pronunciate sentenze di risaccimento del danno nei oniferoni della PA per la medesima tipotogia di evente o di tipologia analogha? lei = 1 i = 5 puntoggio assegnato 1 cifferio 3: impetto reputazzionate lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giamali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento e eventi analoghi? loi = 0 loi nei abbianno memoria = 1 ii, sulla stampa nazionale = 3 ii, sulla stampa nazionale = 3 ii, sulla stampa nazionale = 3 ii sulta stampa locate e nazionate = 4 ii sulta stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 puntoggio assegnato 1 Criterio 4: Impette sult'immangino vautati tivelto di collaboratore o funzionario = 2 ii velto di dirigente di ufficio non generate, overen posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ii velto di dirigente di ufficio non generate e veren posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ii velto di dirigente di ufficio non generate e e elevata, media o bassa? Valore stimato dell'impatto 2 puntoggio assegnato 2 a levelo di ciago dipartimento/segretario generale = 5 puntoggio assegnato 2 a levelo di ciago dipartimento/segretario generale = 5 puntoggio assegnato 2 a levelo di ciago dipartimento/segretario generale = 5 puntoggio assegnat	토릿함 - 프로프로프로바 - 그림말림요	
Napetto al totale del personate implegato nel singato servizio (unità organizzativa semptice) competente a volgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambilio della singala PA, quate volgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambilio della singala PA, quate volgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambilio della singala PA, quate volgere il processo (o la fase del PA) nell'ambilio della singala PA, quate volgere il processo (o la fase della competenza della Carte del Corte riterio 1: impatto organizzativo	<u> </u>	
volgete il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale recentude di personale è impiggata nel processo (Se il processo ceivalugia fattishi di più servizi colinvetti) no a circa 40% = 1 no a circa 10% = 1 no a circa 10% = 2 no a circa 100% = 3 no a circa 100% = 3 punteggio assognato 4. critorio 2: Impetto economico tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Certe dei Conti a carico di pendari (diffusi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Certe dei Conti a carico di pendari (diffusi cinque anni sono state pronunciale sentenze di rispecimento del danno nei onitivati della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie anstogne? ti = 5 punteggio assognato 1 criterio 3: impatto roputazionate tal corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento e senti mandiphi? to = 1 criterio 3: impatto roputazionate tal corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento e senti analoghi? to = 0 to differenze di infeccio cell'evento (ficetto spicale, intermatio, basso), ovvero la posizionerii undo che l'eventuda soggetto rivoste mel'organizzazione è elevata, media o bassa? tivelto di dirigente di uffici on pa generale e 4 tivelto di dirigente di uffici on pa generale e, overo posizione apicale o posizione organizzativa = 3 tivelto di dirigente di uffici on pa generale = 5 punteggio assognato 2 Valore stimato dell'impatto 2,000		
excentuate di personale è implegata nel processo? (Se il processo ceinvolge l'attività di più servizi cili ambitò delle sessa PA occorre riferire la parcentuale al personale implegato nei servizi coinvoliti) ma a circa il 20% = 1 no a circa il 60% = 2 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 3 no a circa il 700% = 5 Punteggio assegnato 4 :riterio 2: Impatte economico let corso degli utilimi cinqua anni sono state pronunciate sentenze della Carto dei Coroli a carico di ipenderio (diriginale di dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di rizarcimento del danno nei onifonti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogha? lo = 1 iriterio 3: Impatte reputazionate let corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giernali o riviste articoli aventi ad eggotto il medesimo vento o eventi analogni? lo = 0 in ne abbitomo memoria = 1 i, sulta stampa tocale = 2 ii, sulta stampa tocale = 2 ii, sulta stampa tocale = 2 ii, sulta stampa tocale e nazionale = 4 ii sulta stampa, locale, nazionale = 4 ii sulta stampa, locale, nazionale = 4 ii sulta stampa, locale, nazionale = 4 ii sulta stampa, locale, nazionale = 1 iivelto di coriaboratore o funzionario = 2 iivelto di coriaboratore o funzionario = 2 iivelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 iivelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 iivelto di dirigente di ufficio generale = 4 iivelto di capo dipartimento/segrotario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 Valore stimato dell'impatto	Rispetto al totale dei personate impregato nel singulo servizio (unità organizzativa semplice) competente a voltane il processo (o la fase dei processo di compotenza della PA) pollambito della cinadia PA, quoto	
indiantibo della siessa PA occorre nièrire la parcentuale al parsonala impligigato nei servizi coinvozio) india a circa il 20% = 1 india di 20% = 2 india di 20% = 3 india di 20% = 3 india di 20% = 3 india di 20% = 3 india di 20% = 3 india di 20% = 3 india di 20% = 4 india di 20% = 6 Punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatte economico del carso degli utilimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Corte dei Conti a carico di impenderni (dicigenti o dipenderni) dicita PA o sono state pronunciale sentenze di rispicimento del danno nei annienti della PA per la medesima lipotogia di evento o di lipotogia analogha? do = 1 in = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggotto il medesimo vicinto e eventi analoghi? do = 0 don ne abbianna memoria = 1 ii, sulla stampa nazionate = 3 ii, sulla stampa nazionate = 3 ii, sulla stampa nazionate = 3 ii, sulla stampa locate e nazionate = 4 ii sulta stampa, locate, nazionate ed initernazionate = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagline quala tivelto può collocara il rischio dell'evento (livelto apicate, internadio, basso), ovvero la posizionerii urbo che l'eventuale soggetto ir rieste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livelto di didigente di Ufficio generate = 4 livelto di dirigente di Ufficio generate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,000	reigere il processo (o la lase dei processo di competenza dena FA) nell'ambie dena siligizia FA, quale IBICERIBIATO di nersonale è impienala nel processo? (Se il processo colmunia l'attività di miù socciui	
ino a circa il 20% = 1 ino a circa il 40% = 2 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 700% = 5 punteggio assegnato 4 Critorio 2: Impatto economico tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Certe dei Centi a carico di ippondienti (dirigenti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Certe dei Centi a carico di ippondienti (dirigenti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Certe dei Centi a carico di ippondienti (dirigenti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Certe dei Centi a carico di ippondienti (dirigenti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Certe dei Cento del Impatto reputazionate idi certe degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento e eventi analoghi? idi = 1 is sulla stampa memoria = 1 is, sulla stampa mezionale = 3 is, sulla stampa nezionale = 3 is, sulla stampa nezionale = 3 is, sulla stampa nezionale e 3 is sulla stampa, locale, nazionale e 4 is sulla stampa, locale, nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Critorio 4: Impatto sull'immiagine vende il internazionale e 3 is invita di addette = 1 is livelto di didette = 1 is livelto di didette = 1 is livelto di didette = 1 is livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 is livelto di dirigente di ufficio generale = 4 is livelto di dirigente di ufficio generale = 4 is livelto di dirigente di ufficio generale = 4 is livelto di dirigente di ufficio generale = 4 is livelto di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,000		
no a circa il 49% = 2		
ne a circa il 60% = 3 no a circa il 60% = 4 no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 //fibrito 2: impatte economico tel corso degli ultimi cinque anni sono stale pronunciate sentenze dalla Carte dei Coroli a carico di impendenti (digingiario i dipendanti) dalla PA o sono state pronunciate sentenze dalla Carte dei Coroli a carico di impendenti (digingiario i dipendanti) dalla PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? to = 1 ii = 5 punteggio assegnato 1 //fiterio 3: impatte reputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articofi aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? to = 0 to ne abbilamo memoria = 1 ii, sulta stampa locate = 2 iii, sulta stampa nazionate = 3 ii, sulta stampa nazionate = 3 ii, sulta stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 1 //fiterio 4: impatto sull'immaglino quala twelto può collocarsi il rischio dell'evento (tivelto apicate, intermedio, basso), ovvero la posizione/ii undo che leventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I ivelto di dirigente di ufficio mon generate, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 I ivelto di dirigente di ufficio mon generate, evvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 I ivelto di dirigente di ufficio generate = 4 I ivelto di dirigente di ufficio generate = 4 I ivelto di dirigente di ufficio generate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stirmato dell'impatto 2,000		
no a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Critorio 2: Impatte economico tel cerse degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipondenti (dirigenti o dipendenti) dotta PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei conficenti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 49 = 1 10 = 5 punteggio assegnato 1 2-ritorio 3: Impatte reputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vonto o eventi analoghi? 40 = 0 40 no ne abblemo memoria = 1 41 sulta stampa tocate = 2 42 sulta stampa locate e nazionate = 4 43 sulta stampa locate e nazionate = 4 44 si sulta stampa, locate, nazionate e di internazionate = 5 punteggio assegnato 1 Critorio 4: Impatte sulfitiminagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'ovento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerii unito collocarsi il rischio dell'ovento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerii unito di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio man generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2 - nessun impatto; 1 = marginale; 2 = mimore; 3 = soglic; 4 = serio; 5 = superiore		
ine a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: Impatte economico tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze dalla Carte dei Conti a carrico di lippondenti (dipregnatio diprendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di ricarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? do = 1 ii = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatte reputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vendo e eventi analoghi? vano e eventi analoghi? vano e eventi analoghi? valo e la sulla stampa nozionale = 3 ii, sulla stampa nozionale = 3 ii, sulla stampa locale e nazionale = 4 ii sulla stampa, locale, nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagline t quala livelto può collocarsi il rischio dell'ovento (fivelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerii undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 1 livelto di addetto = 1 1 livelto di cidrigente di ufficio mon generale = 4 1 livelto di dirigente di ufficio generale = 4 1 livelto di dirigente di ufficio generale = 4 1 livelto di dirigente di ufficio generale = 4 1 livelto di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,000		
Criterio 2: Impatto economico tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Carte dei Conti a carico di ipondenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei onafronti della PA par la medesima tipotogia di evento o di tipotogia anatoghte? to = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi anatoghi? to = 0 to ne abbismo memoria = 1 ti, sulla stampa hocate = 2 ti, sulla stampa nazionate = 3 ti, sulla stampa nazionate = 3 ti, sulla stampa locate e nazionate = 4 ti sulla stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impotto sull'Immagine ti quala livelto più collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, internadio, basso), ovvero la posizionefii undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevaka, media o bassa? 1 livelto di addetto = 1 1 livelto di didigente di ufficio non generate = 4 1 livelto di dirigente di ufficio non generate = 4 1 livelto di dirigente di ufficio non generate = 4 1 livelto di dirigente di ufficio penerate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto C = nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = seglig; 4 = serio; 5 = superiore	ino a circa il 100% = 5	
Criterio 2: Impatto economico tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Carte dei Conti a carico di ipondenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei onafronti della PA par la medesima tipotogia di evento o di tipotogia anatoghte? to = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi anatoghi? to = 0 to ne abbismo memoria = 1 ti, sulla stampa hocate = 2 ti, sulla stampa nazionate = 3 ti, sulla stampa nazionate = 3 ti, sulla stampa locate e nazionate = 4 ti sulla stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impotto sull'Immagine ti quala livelto più collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, internadio, basso), ovvero la posizionefii undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevaka, media o bassa? 1 livelto di addetto = 1 1 livelto di didigente di ufficio non generate = 4 1 livelto di dirigente di ufficio non generate = 4 1 livelto di dirigente di ufficio non generate = 4 1 livelto di dirigente di ufficio penerate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto C = nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = seglig; 4 = serio; 5 = superiore		6
tel corso degli utilimi cinque anni sono state pronunciate sentenze dalla Corte dei Conti a carico di ippendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confinenti della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogie analogha? to = 1 ii = 5 punteggio assegnato 1 criterio 3: impatto reputazzionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vicinto o eventi analoghi? to = 0 ton ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale e azionate = 4 ii sulta stampa, locale, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 1 critorio 4: Impatto sull'Immagine A quala livelto può cellocarsi il rischio dell'evento (fivelto apicale, internadio, basso), ovvero la posizione/fil uolo che l'eventualo soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 livelto di coltaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generate = 4 a livelto di coltaboratore o funzionario segretario generate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 c neessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
ipondenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogie anatoghe? il 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli utilmi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vivono e eventi anatoghi? il 5 0 = 0 don ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa locale e nazionate = 4 ii sulta stampa locale e nazionate ed internazionate = 5 Criterio 4: Impatto sull'Immagine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
confront delfa PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogie amatogha? to = 1 ti = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad eggetto il medesimo vonto e eventi analoghi? to = 0 ton ne abbieno memoria = 1 ii, sulta stampa locale = 2 ii, sulta stampa locale e nazionate = 3 ii, sulta stampa locale, nazionate = 4 ii sulta stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livetto può collocarsi il rischio dell'evento (livetto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ii undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livetto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livetto di dirigente di ufficio generate = 4 a livetto di dirigente di ufficio generate = 4 a livetto di dirigente d'ufficio generate = 4 a livetto di dirigente d'ufficio generate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	tel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	
to = 1 tile 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto roputazionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? to = 0 to = 0 to ne abbiemo memoria = 1 til, sulla stampa nazionale = 3 til, sulla stampa nazionale = 3 til, sulla stampa nazionale = 3 til, sulla stampa, locale, nazionale = 4 til sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Critorio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/fit unio che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addette = 1 Il livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Il livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Il livelto di cingente d'ufficio generale = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 C = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giamali o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo vento e eventi analoghi? to = 0 ton ne abbiano memoria = 1 is, sulla stampa locale = 2 is, sulla stampa nazionale = 3 is, sulla stampa nazionale = 3 is, sulla stampa locale e nazionale = 4 il sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livetto può collocarsi il rischio dell'evento (fivetto apicale, internedio, basso), ovvero la posizione/fil udo collo cerso il rischio dell'evento (fivetto apicale, internedio, basso), ovvero la posizione/fil udo collo cerso il rischio dell'evento ell'organizzazione è elevala, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di addetto = 1 Il livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 De nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatte roputazionate tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vicinto o eventi analoghi? do = 0 do = 0 do ne abbiemo memoria = 1 bi; sulla stampa locate = 2 ii; sulla stampa locate e nazionale = 3 bi; sulla stampa locate e nazionale = 4 bi sutti stampa, locate, nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Critorio 4: Impatto sull'immaglino A quale kivelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il usto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevala, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generate = 4 a livelto di dirigente di ufficio generate = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
Criterio 3: impatito reputazionate tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? to = 0 to ne abbiamo memoria = 1 si, sulla stampa locate = 2 si, sulla stampa locate e nazionate = 3 si, sulla stampa locate, nazionate e 4 si sulta stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 puntoggilo assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immaglino A quale kvelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionerii uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a kvelto di addetto = 1 a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generate = 4 a kvelto di dirigente d'ufficio generate = 4 a kvelto di capo dipartimento/segretario generate = 5 puntoggilo assognoto 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 o = nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		<u> </u>
tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vionto e eventi analoghi? ton ne abbiamo memoria = 1 bi, sulta stampa tocale = 2 ii, sulta stampa tocale = 3 bi, sulta stampa locale e nazionale = 4 bi sulta stampa, locale, nazionale = 4 bi sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagline A quale livetto può collocarsi il rischio dell'evento (fivetto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livetto di addetto = 1 a livetto di diffigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livetto di dirigente di ufficio generale = 4 a livetto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livetto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntegglio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto: 1 = marginalo; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	punteggio assegnal	ke : 1 :
tel corso degli utilimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vionto e eventi analoghi? ton ne abbiamo memoria = 1 bi, sulta stampa tocale = 2 ii, sulta stampa tocale = 3 bi, sulta stampa locale e nazionale = 4 bi sulta stampa, locale, nazionale = 4 bi sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagline A quale livetto può collocarsi il rischio dell'evento (fivetto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livetto di addetto = 1 a livetto di diffigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livetto di dirigente di ufficio generale = 4 a livetto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livetto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntegglio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto: 1 = marginalo; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Ciliterio 3: impatito remutezionale	
vento o eventi analoghi?		
ton ne abblamo memoria = 1 ii, sulla stampa tocale = 2 iii, sulla stampa tocale = 3 iii, sulla stampa locale e nazionale = 3 iii, sulla stampa locale e nazionale = 4 iii sulta stampa locale e nazionale = 4 iii sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 1 Criterio 4: Impatto sulf'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 il livelto di collaboratore o funzionario = 2 il livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 il livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	vento o eventi analoghi?	
Si, sulla stampa locale = 2 ii, sulla stampa nazionale = 3 iii, sulla stampa locale e nazionale = 4 iii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagino 1 A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il vivelto di addetto = 1 Il vivelto di diffigente di ufficio generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generate = 4 Il vivelto di capo dipartimento/segretario generate = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	No = 0	
si, sulla stampa nazionale = 3 si, sulla stampa locale e nazionale = 4 si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 5 puntegglo assegnato 2 Valore stimato dell'impatto C = nessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	ton ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, internadio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 5 Puntegglo assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 C = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'Immagline A qualz livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevala, media o bassa? Il ivelto di addetto = 1 Il ivelto di collaboratore o funzionario = 2 Il ivelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il ivelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Il ivelto di dirigente d'ufficio generale = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 C = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
puntegglo assegnato 1 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 Puntegglio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto C = riessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	<u> </u>	
Criterio 4; Impatto sull'immagine A qualz lixelto può collocarsi il rischio dell'evento (fixelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I lixelto di addetto = 1 I lixelto di collaboratore o funzionario = 2 I lixelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I lixelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I lixelto di dirigente d'ufficio generale = 5 I lixelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		
A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntoggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	ทิกขนะเดิสิกก จะวะสดิแเน	1
A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntoggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	Criterio 4: Impatto sull'immagine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
uoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevala, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	***************************************	
s livelto di collaboratore o funzionario = 2 s livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 s livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 s livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntegglio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	uelo che l'eventuele soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
s livelto di collaboratore o funzionario = 2 s livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 s livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 s livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntegglio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	. N M dd dd	
s livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore	incip of societic = 1	
s livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore	n livelto di collaboratore o funzionario = 2	
Valore stimato dell'impatto = nessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore	a livelto di coltaboratore o funzionario = 2	
Puntegglo assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 2,00 3 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
Valore stimato dell'impatto 2,00 3 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore	a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
3 = nessun impatto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna	
	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna	
3. Valutazione complessiva del rischio	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna	
3. Valutazione complessiva del rischio	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna Valore stimato dell'impatt	
3. Valutazione complessiva del rischio	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna Valore stimato dell'impatt	
3. Valutazione complessiva del rischio	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna Valore stimato dell'impatt	
3. Valutazione complessiva del rischio	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna Valore stimato dell'impatt	
	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegna	
	a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggito assegna Valore stimato dell'impatt D = nessun impatto: 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

AREA E

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità		1000
Criterio 1: discrezionalità	Puntege	
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1	100, 100	
F Parzigimento vincerato della la		}
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	l sale.	:
E Paratornier de Antegrafo Solo Galla Islante ≅ 3	**************************************	·
E' parzialmente vincolato soto da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5		* +
C orter reme discrezionare = 3	2011 113 1 2 2 3 3 1 1 1	file:
punteggio assegnat	0 3	:
Criterio 2: rilevanza esterna	Total	:
Vinerio 2. mevanza esterna	**	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	**************************************	· !
no, na come desimalario nnale un ufficio interno = 2		11.11
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
punteggio assegnati	9 5	
		4 :
Criterio 3: complessità dei processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) In fasi successive per il consequimento del fisitati di coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	- 	:
And the state of t	Table 1989	la.
No, il processo colinivalge una sola PA = 1		
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	<u></u>	
Si, il processo coinvelge più di cinque amministrazioni = 5	total and the second	
punteggio assegnate	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	*	-
Criterio 4: valore economico		· · ··
Qual è l'impatto economico del processo?	- 	
ta rilevanza esclusivamente interna = 1		<u>-1</u> -1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3		<u> </u>
Comporta l'affidamento di considerevoti vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5		
punteggio assegnato	5	-
	list.	. .
Criterio 5: frazionabilità dei processo		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
l risultato finale del processo può essere raggiunto ariche effettuando una pluralità di operazioni di entità		
provincia nacina che, considerate compressivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità		
w hadamann unoth) (1. 1
lo = 1		· <u>i</u>
i = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
punteggio assegnato	5	: :
Criterio 6: controlli	1.2.4.	i
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a		Times.
eutralizzare il rischio?		
i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
ii, è molto afficace = 2		:
il, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	: :	:
i, ma in minima parte = 4		· :
lo, il rischio rimane indifferente = 5	A NORDA PLED SIVAT	1600
punteggio assegnato	100000000000000000000000000000000000000	
		- 47 47 7.2
Valore stimato della probabilità	3,33	

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altarnente probabile.

Gestione ordinaria delle spese di bilancio		
2 Valutaviana dalii:		
2. Valutazione dell'impatto		
Criterio 1: impatto organizzativo		<u> </u>
	l And Harris	<u> </u>
Rispetto al totale del personale impiegato nel singoto servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singota PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
fino a circa il 60% = 3	1.	<u>:</u>
fino a circa to 80% = 4		(Ausiri
fine a circa il 100% = 5		:
puntegglo assegnati	4	1
Criterio 2: Impatto economico	100000000]
	1.2	<u>:</u>
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No = 1	. <u> </u>	
Si = 5		
punteggio assegnato	<u> </u>	
Criterio 3: impatto reputazionale	4 - 14 - 141 - 141 - 141	
Nel corso degli ultimi amni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo	·	<u>:</u>
evento o eventi analoghi? No = 0		
Non ne abbianno memoria = 1		
i, sulla stampa locale = 2		
Si, sulla stampa nazionale = 3		<u>.</u>
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	111111111111111111111111111111111111111	:
Bi sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
punteggio assegnato	1	<u>. </u>
Criterio 4: Impatto sull'immagine		<u></u>
A quale livello può coltocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
i livello di addello = 1		
n livello di collaboratore o funzionario = 2		
ı liwello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzatiwa = 3		
n livelto di dirigente d'ufficio generale = 4	Tarager et a	<u> </u>
livello di capo diparlimento/segretario generale = 5		
punteggio assegnato	2	
Valore stimato dell'impatto	2,00	
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minere; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

	3. Valutazio	ne complessiva	del rischio	
i	Valutazione complessiv	/a del rischio = pr	obabilità x impatto	6,67

AREA E	*************************************
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	······································
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Critorio 2: complessità del pressess	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
(es. appaito) = 5	
punteggio assegnato	5
F	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5

Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo		· · · - · · · ·
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
Si, ma in minima parte = 4	i	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 2		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		
punteggio asso	egnato 3	
Valore stimato della prob		
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 probabile; 5 = altamente probabile.		lto

	759
2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità	
organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA	
occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	·-····
punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	,
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze	
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste	
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	

. • ·

Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2.25
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 =	superiore
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,75

AREA E	
provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	
1. Valutazione della probabilità Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	
(regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	
direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di	
riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento	
di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	
conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non	
particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	
es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Pritorio E. frazionalittià del mana	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta	
che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
isultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
isuitato (es. piuranta di ambamenti (idotti)? √o = 1	
Gi = 5	
punteggio assegnato	5
hauteaglic esseditato	J

Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregres	1121	
applicato sul processo à adequate	ssa, il tipo di controllo	
applicato sul processo è adeguato a neu No, il rischio rimane indifferente = 5	tralizzare il rischio?	
Si ma in minima - 1	i	
Si, ma in minima parte = 4		
Si, per una percentuale approssimativa d	el 50% = 3	
Si'e moun ellicace ≈ 5		
Si, costituisce un efficace strumento di n∈	utralizzazione = 1	
	punteggio assegnato	3
<u>Valor</u>	e stimato della probabilità	4.17
l = nessuna probabilità; 1 = improbabile; robabile; 5 = altamente probabile.	2 = poco probabile; 3 = probabile	; 4 = molto

rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	2. Valutazione dell'impatto	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di ella Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di se 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste riticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analogni?	Criterio 1: impatto organizzativo	
del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno di = 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste riticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Kispetto al totale del personale impienato nel signale.	
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di cisarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste riticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	TO SALING SOLIDINGS CONTINENTS A SUCKARA I PROFESSION OF STATES	
processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di cisarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste riticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	To brocess of collingiants (1883 PA) helismbits delle single pa	
cocrore riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste riticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Trans percentuale di personale e implenata nel processo 2 (C. ::	
coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di cisarcimento del danno do = 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste riticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Processo composite allights of the pull sagging half ambite along the contraction of the	
fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato A Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	occorre interne la percentuale al personale impiegato pei agrici.	
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	<u> </u>	
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 80% = 4 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale del corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		···
ino a circa lo 80% = 4 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 4 Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA_o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
punteggio assegnato A Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
Criterio 2: impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale del corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Ino a circa il 100% = 5	
ver corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale del corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	punteggio assegnato	4
ver corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale del corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Criterio 2: impatto economico	
lella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lo = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso deglii ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	vei corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate centenze	
icula PA o sono state bronunciate sentenze di risarcimento del danno lo = 1 i = 5 punteggio assegnato friterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Jena Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti)	
punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	ISNA E.A.O. SONO State Dronunciate sentenze di ricarcina del 1	
punteggio assegnato 1 iriterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
criterio 3: impatto reputazionale lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Purneggio assegnato	<u> </u>
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste rticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	riterio 3: impatto reputazionale	<u> </u>
anamogni,	lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o rivinte	
(C) ≥ ()	Io = 0	
The same of the sa	lon ne abbiamo memoria = 1	

Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	
intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale	
soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale	
o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	2,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = su	iperiore
2 Melline	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	9,38

AREA E	
levata dei protesti cambiari	
1. Valutazione della probabilità	
Croste 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolate dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
F' parzialmento visa de la companio di arministrativa (regolamenti, direttiva, circolari) = 2	Andrew Control
E' parzialmente vincolato seto dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato seto dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionate = 5	
Andrewood and a second a second and a second a second and	
puntegglo assegnat	<u> </u>
Criterio 2: ritevanza estorna	<u> </u>
Processo produce effetti diretti all'acti	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i antrolli) in fasi successive per il consequimento dei risultato?	la de la la la la la la la la la la la la la
ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? o, il processo coinvolge una sola PA = 1	
i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
i, il processo coinvalge più di cinque amministrazioni = 5	
pre or caretie amministrazioni = 5	<u> </u>
punteggio assegnato	- <u>12-1221 - 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1</u>
riterio 4: valore economica	TATO A STORY OF A STORY
ual è l'impatto economico dal processo?	
I Mewanza escusivemente :	
emporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse studio) = 3	
Studio) = 3	
emparta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5	
punteggio assegnato	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
iterio 5: frazionabilità del processo	3
Sulfate finale dal processo	<u>an fland.</u> Na flander i
isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità onomica ridolta che, considerate complessivamente, alla fina accioura	<u> </u>
commica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.	
= 1	
= 5	
	5 + 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
terio 6: controlfi	1,000
che sulla base dell'esperienza pregressa, il lipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Itralizzare il rischio?	•
costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
è malto efficace = 2	<u></u>
per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
manima parke = 4	
Il rischio rimane indifferente = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Valore stimato della probabilità	2,00
	4,00

1
1
1
1
1
1
1
Alexan III
<u> </u>
<u></u>
<u></u>
overita santi
<u> 1990aa 5 gaal</u>
1,75
s account to the second training of the second

i

Accertamenti e verifiche dei tributi locali	
1. Valutazione della probabilità	
Criterio 1: discrezionalità	Punteggi
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolate = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E attamente discrezionate = 5	<u> </u>
4444474141816 - 3	
punteggio assegnat	9 4
riterio 2; rilevanza esterna	
processo produce effethi chreni all'octorno dolla	
ii, il risultate del processo è rivolte direttamente ad utenti esterni = 5	
Planteggio assegnate	5
riterio 3: complessità del processo	<u> </u>
i trafta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i antrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
o, il processo ceinvalge una sota PA = 1	1000年1月2日
, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
Punteggio assegnate	1
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	
a ritevanza esclusivamente interna = 1	
emporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
emporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggle assegnate	4
iterio 5: frazionabilità del processo	
isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità onomica ridolta che, considerate complessivamente ella fina di una pluratità di operazioni di entità	
onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
= 1	
= 5	- Andrew State (1997) - Andrew State (1997)
punkeggio assegnato	5
terio 6: cantrall	
che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di contrello applicato sul processo è adeguato a	
- Transport of Mildeling P	
cestituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
è motto efficace = 2	
per una percentuale approssimativa del 50% = 3 ma in minima parte = 4	
il rischio rimane indifferente = 5	<u> </u>
puntegglo assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,33
Tailly chills display the state of the state	and the second of the second o

2. Valutazione dell'impatto Criterio 1: Impatto organizzativo Rispetilo al totato del personato impiegato nel singeto servizio (unità organizzativa semptice) comprehente a svolgere il processo di lo competenza della PA) nell'arribito della singeto PA, quale percontuale di personata è impiegato nel singeto servizio (nal'ambito della singeto PA, quale percontuale di personata è impiegato nel servizi nell'ambito della siessa PA occorre riferire la percentuale all personate impiegato nel servizi fine a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 3 fino a circa il 20% = 3 fino a circa il 20% = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli utilimi cinque anni sono siate pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di apendenti della PA per la medesima tipotogia di avento o di tipotogia anatogna? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputtazionate Nol = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputtazionate Nol = 1 Si sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locate = 1 Si sulla stampa nazionate ed internazionate = 5 Punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto cull'immagline culta dell'impatto di dificio non generate, evvero posizione apicate, intermadio, basso), ovvero la resistence di dificio non generate, evvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 Ilivelto di ciapa dipurfirronto/srgretorio generate = 5	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Accertamenti e verifiche dei tributi locali		
Rispelle at totale del personate implegado nei singoto servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percontuale di personate è implegata nei processo (Sci Processo cionvoltgi Latività di più servizi nell'ambito della siessa PA occorre riferire la percentuale al personate implegato nei servizi civinosti) fixo a circa il 20% = 1 fixo a circa il 20% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ilipendenti (drigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confonti della PA por la medesima lipotogia di evento o di lipotogic anatoghe? Vol = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionata tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicali su giornali e riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo vento o eveni anatoghi? Vol = 0 Criterio 3: impatto reputazionata tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicali su giornali e riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo vento o eveni anatoghi? Vol = 0 Criterio 4: impatto sull'immagline 1. quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedie, basso), ovvero la essicioneri rusto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzaziono è elevata, media o bassa? Ilivelto di addetto = 1 Ilivelto di dirigente di ufficio mon generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivelto di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3 Junteggio assegnato 3	2. Valutazione dell'impatto			
Rispello al totale del personale implegado nei sirigoto servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la lises del processo di competenza della PA) nell'ambio della singola PA, quale percontuale di personale è implegata nei processo? (Se il processo cionwoltgi l'attività di più servizi rett'ambio della stessa PA occorre riferire la percontuale al personale implegato nei servizi cionvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 20% = 2 fino a circa il 20% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di spendenti (diigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risercimento del danno ei confronti della PA per la medasima lipotogia di evento o di lipotogic analogine? 40 = 1 51 = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputtazionala electrore degli ultimi anni sono stati pubbicati su giornali o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo vento o eventi analogini? 40 = 0 Griterio 3: impatto reputtazionala electrore degli ultimi anni sono stati pubbicati su giornali o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo vento o eventi analogini? 40 = 0 Griterio 4: impatto sull'immagline 4 41 i sulla stampa locale - 2 42 i, sulla stampa locale, nazionale el di internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline 4 42 i sulla stampa, locale, nazionale el di internazionale = 5 punteggio assegnato o punteggio assegnato o di criabaratore o ilunzionario = 2 11 ivelto di criabaratore o ilunzionario = 2 12 ilivelto di critigente di ufficio non generale, evvero posicione apicale o posizione organizzativa = 3 13 ivelto di critigente di ufficio non generale, evvero posicione apicale o posizione organizzativa = 3 14 ivelto di criagente di ufficio non generale = 5 punteggio assegnato 3	Criterio 1: impatto organizzativo			
quarte percentuale di personale è impiegala nei processo di competenza della PA) natifambido della singola PA, quarte percentuale di personale è impiegala nei processo (Se il processo coinvolgi l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi cinino a circa il 20% = 1 lino a circa il 20% = 2 lino a circa il 10% = 2 lino a circa il 100% = 3 lino a circa il 100% = 5 Punteggito assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state prenunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di spendeziti (difigenti o dipenderiti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogia anatogine? Vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo tel corso degli ultimi anni sono stat			<u>:</u>	
ino a circa ii 40% = 2 fino a circa ii 60% = 3 fino a circa ii 100% × 5 psinteggito assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ilipendenti (drigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ele confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia anatoghe? No = 1 Si = 5 punteggito assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionalo 1 Criterio 3: Impatto reputazionalo 1 vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ii medesimo vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ii medesimo vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ii medesimo velo corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ii medesimo velo corso degli ultimi anatogni? de = 0 den ne abbiamo memoria = 1 ii, sulta stampa locate = 2 ii, sulta stampa nazionale = 3 ii, sulta stampa locate e nazionale = 4 ii sulta stampa locate e nazionale e di memazionale = 5 punteggito assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine i quale livello puè coltocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la nozionale rel ilivelto di coltabaratore o funzionario = 2 ilivelto di cidigente di ufficio mon generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 ilivelto di cidigente di ufficio generale = 4 ilivelto di cidigente d'ufficio generale = 4 ilivelto di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggito assegnato 3	a svegere il processo (o la lase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
ino a circa il 60% = 3 ino a circa il 100% = 5 planteggio assegnato 1 Crikerio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di inpendenti (dirigente di dirigente di dirigio generate = 4 livelto di cirigente di difficio generate = 5 punteggio assegnato 3 3 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18		La the	- 	
ino a circa le 80% = 4 ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Centi a carico di lipendenti (diriganti o dipendanti) delta PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medisima bipologia di evento o di tipologie analogite? do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale (el corso degli ultimi anni sono stati pubblicali su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medisimo revento o eventi analogin? to = 0 Criterio 3: impatto reputazionale (el corso degli ultimi anni sono stati pubblicali su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medisimo revento o eventi analogin? to = 0 Si sulta stampa locate = 2 ii, sulta stampa nazionale = 3 ii, sulta stampa nazionale = 3 ii sulta stampa locate e nazionale = 4 ii sulta stampa locate e nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la osizionali undo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livelto di didigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livelto di didigente di ufficio generale = 4 livelto di didigente d'ufficio generale = 4 livelto di didigente d'ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3			. 	
ino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 2: Impatto economico Vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ilipenderati (dirigenti o dipenderati) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima lipologia di evento o di tipologie analoghe? do = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionate (el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? to = 0 don ne abbiamo memoria = 1 ii, sulta stampa locate = 2 ii, sulta stampa locate = 2 ii, sulta stampa locate e nazionate = 3 ii, sulta stampa locate, nazionate = 3 ii, sulta stampa, locale, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la resizionerii ruoto che l'eventuate soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivelto di cirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivelto di cirigente di ufficio generate = 4 Ilivelto di cirigente d'ufficio generate = 4 Ilivelto di cirigente d'ufficio generate = 5 punteggio assegnato 3	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	
Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 Puntegglo assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionato Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicali su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? No = 0 On ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionate ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può cottocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedie, basso), ovvero la nosizioneli ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivelto di odigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivelto di dirigente di ufficio generate = 4 Ilivelto di dirigente d'ufficio generate = 4 Ilivelto di capo dipartimento/segnetario generate = 5 Punteggio assegnato 3				
Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di Ilipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipotogia di evento o di tipotogie analoghie? No = 1 Si = 5 puntegglo assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste anticoli aventi ad eggetto il medesimo evento o evento analoghi? to = 0 von ne abbiamo memoria = 1 Si, sulfa stampa locate = 2 Si, sulfa stampa nazionale = 3 Si, sulfa stampa locate e nazionale = 4 Si sulfa stampa, locate, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A qualte livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la nozione/i ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di didigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Livelto di dirigente d'ufficio generale = 5 puntegglo assegnato 3	INTO a circa ii 100% × 5			
Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di plendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei comfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 puntegglo assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste anticoti aventi ad eggetto il medesimo evento o evento analoghi? to = 0 ton ne abbiamo memoria = 1 Si, sulta stampa locate = 2 Si, sulta stampa nazionale = 3 Si, sulta stampa nazionale = 3 Si sulta stampa, locale, nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine qualte livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizioneri/i ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivelto di addetto = 1 Ilivelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Livelto di dirigente d'ufficio generale = 5 puntegglo assegnato 3	puntegato assegnate	4		
injusticione del conformati della PA per la medesima lipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 puntegglo assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate No el carso degli ultimi anni sono stati pubblicali su giernali o riviste articoli aventi ad eggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulla stampa, locate, nazionale ed internazionate = 5 puntegglio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quate livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), evvero la nosizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Livelto di addetto = 1 Livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 Livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Livelto di dirigente di ufficio generale = 5 punteggio assegnato 3			- <u>i</u>	
No. = 1 Si = 5 puntegglo assegnato 1	apenderio (congenti o dipenderio) della PA o sono state pronunciate centonze di ricarrimente del de			
punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionala i incicio dell'evento di cala e nazionale e 3 il sulla stampa locale e nazionale e 4 il sulla stampa locale e nazionale e di internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagine quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), evvero la sosizione/ri ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livelto di addetto = 1 livelto di dirigente di ufficio non generale, evvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livelto di cippo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	ev osmitatiti deta PA per la medesima oporogia di evento o di lipotogie analoghe?			
puntegglo assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale fel carso degli uttimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto ii medesimo vento o eventi analoghi? to = 0 ton ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa locate = 2 ii, sulla stampa locate = 2 ii, sulla stampa locate e nazionale = 4 ii sulla stampa locale e nazionale = 4 ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la lossizione/il rueto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente di ufficio generale = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntegglo assegnato 3	∜o = 1			
Criterio 3: impatto reputazionala fel carso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi anatoghi? fio = 0 fon ne abbiamo memoria = 1 fii, sulla stampa locate = 2 fii, sulla stampa locate = 2 fii, sulla stampa locate e nazionale = 4 fii sulla stampa locate, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa in cale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa in cale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa in cale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa in cale, nazionale ed internazionale = 5 fii sulla stampa in cale, nazionale ed internazionale = 2 fii sulla di didetto = 1 fii sulla di didigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 fii sulla di dirigente d'ufficio generale = 4 fii sulla di capa dipartimento/segretario generale = 5 fii sulla capa dipartimento/segretario generale = 5 fii sulla capa dipartimento/segretario generale = 5 fii sulla capa dipartimento/segretario generale = 5 fii sulla capa dipartimento/segretario generale = 5	§i = 5	1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +		
Criterio 3: impatto reputazionala viel carso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad eggetto il medesimo evento o eventi anatoghi? to = 0 ton ne abbiamo memoria = 1 Si, sulta stampa locale = 2 Si, sulta stampa locale = 3 Si, sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), evvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	Buniterrals assemble	<u>4 15.6.5 €6</u>	<u>:</u>	
tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi? to = 0 ton ne abbiarno memoria = 1 ii, sulla stampa locate = 2 ii, sulla stampa nazionale = 3 ii, sulla stampa locate e nazionale = 4 ii sulta stampa, locale e nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline Quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), evvero la resizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevala, media o bassa? I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3		l de la companya de l	+.	
ton ne abbiamo memoria = 1 il, sulla stampa locate = 2 il, sulla stampa nazionate = 3 il, sulla stampa, locate e nazionate = 4 il sulla stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la resizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 Il livelto di capo dipartimento/segnetario generale = 5 punteggio assegnato 3	Criterio 3: impatto reputazionale			
ton ne abbiamo memoria = 1 il, sulla stampa locate = 2 il, sulla stampa nazionate = 3 il, sulla stampa, locate e nazionate = 4 il sulla stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagline A quale livelto può cottocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la resizionari ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generate, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3 Il livelto di capo dipartimento/segnetario generate = 5 puntegglo assegnato 3	vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giernali e riviste articoli aventi ad eggetto il medesimo		<u> </u>	
ton ne abbiamo memoria = 1 ii, sulla stampa locale = 2 iii, sulla stampa nazionale = 3 iii, sulla stampa locale e nazionale = 4 iii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puntegglo assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la esizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Ilivelto di addetto = 1 Ilivelto di collaboratore o funzionario = 2 Ilivelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Ilivelto di dirigente d'ufficio generale = 4 Ilivelto di capo dipartimento/segnetario generale = 5 punteggio assegnato 3	Agento o galetta guignofili i			
Si, sulla stampa locate = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulla stampa locate e nazionale = 4 Si sulla stampa, locate, nazionale ed internazionale = 5 puntegglio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la resizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livelto di addetto = 1 Il livelto di collaboratore o funzionario = 2 Il livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 puntegglio assegnato 3				
Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la resizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I livelto di capo dipartimento/segnetario generale = 5 punteggio assegnato 3			 -	
ii, sulfa stampa locale e nazionale = 4 ii sulfa stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la losizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		:	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggilo assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la resizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I livelto di capo dipartimento/segnetario generale = 5 punteggilo assegnato 3			··· ·	
punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la resizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	M, Sunta Stampa locale e nazionale = 4	:134.	<u> </u>	
Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la losizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? Il livello di addetto = 1 Il livello di collaboratore o funzionario = 2 Il livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 Il livello di dirigente d'ufficio generale = 4 Il livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3			<u>. Ti</u>	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, Intermedio, basso), ovvero la esizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	puntegglo assegnato	0		
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, Intermedio, basso), ovvero la esizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? livello di addetto = 1 livello di collaboratore o funzionario = 2 livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livello di dirigente d'ufficio generale = 4 livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	riterio 4, impetto cultimonocino		<u> </u>	
i livelto di addetto = 1 I livelto di addetto = 1 I livelto di collaboratore o funzionario = 2 I livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 I livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3				
livelto di collaboratore o funzionario = 2 livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	à quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la resizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3				
livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3	livello di collaboratore o funzionario = 2		1:	
liveNo di capo dipartimento/segnetario generale = 5 punteggio assegnato 3				
punteggio assegnato 3			Ť	
		100000	;	
Valore stimato dell'impatto 1,25	punteggio assegnato	3		
	Valore stimato dell'impatto	1,25		

	3. Valutazione c	omplessiva del ris	chio	
Valutazione	complessiva del i	ischio = probabilità	x impatto	4,17

processo è discrezionale? (a. è del nutio vincolato e 1 (b. è del nutio vincolato e 1 (c. è del nutio vincolato e 1 (d. è parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 (d. è parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 (d. è parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 (d. è parzialmente vincolato solo dalla legge e 3 (d. è parzialmente vincolato solo dalla minimistralivi (regolamenti, direllive, circolari) = 4 (d. è altamente discrezionale = 5 (d. è altamente discrezionale = 5 (d. è punteggio assegnato 5 (d. è interio 2: rikevanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? (d. è interio 3: complessità del processo è rivelto diretamente ad utenti esterni = 5 (d. il ricultato dal processo è rivelto diretamente ad utenti esterni = 5 (d. il processo complesso che comperta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontoloti) in fais auccessive per il conseguimento del risultator? (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 3 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il processo coinvolge più di reamministrazioni = 5 (d. il proce	Accertamenti con adesione dei tributi locali	
1. Valutazione della probabilità Critori Critori Critori Critori Critori Critori Critori Critori Critori Punteggi processo è discrezionalità processo è discrezionalità processo è discrezionalità processo è discrezionalità paccialmente vincolato solo dialla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 paccialmente vincolato solo dialla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 paccialmente vincolato solo dialla legge e 3 paccialmente vincolato solo dialla legge e 3 particeggio assegnato E ditamente discrezionale = 5 particeggio assegnato E, ritorio 3: cemplessità del processo il trata di un processo complesso che comporta il ccinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i noticoli) in fasi successive per il conseguirento del frisultato? Il trata di un processo complesso che comporta il ccinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i noticoli) in fasi successive per il canceguirento del frisultato? Il processo colinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Il, il processo colinvolge più di cinque amministrazioni = 5 panteggio assegnato 1. Critorio 4: valore economico In il critorio 3: complessi di cinque amministrazioni = 5 panteggio assegnato 1. Critorio 5: frazionabilità del processo Il ciutato finale del processo più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 5. Comporta l'attribucione di vantaggi a seggetti esterni, ma di non particolare ritevo oconomico = 3 Comporta l'attribucione di vantaggi a seggetti esterni, ma di non particolare ritevo oconomico = 3 Comporta l'attribucione di vantaggi a seggetti esterni, ma di non particolare ritevo oconomico = 5 punteggio assegnato 5. Critorio 6: centrelli nanche sulta bela con regione processo 1. Critorio 6: centrelli nanche sulta base del esperienza pregressa, il tipo di controlo applicato sul processo è adeguato a a estatoria e riterio? 8. e mate efficace = 2 8. e mate efficace = 2 9. punteggio assegnato 2. Valore stimato della probabilità 3.83 Den no minima parte = 4 No	entre de la companie	
processo de forescenariale? (a), è del tutto viscolato = 1 [A CONTRACT C	
processo de forescenariale? (a), è del tutto viscolato = 1 [Criteri	Punteggi
ile, è del tuto vincolato a 1 ' parzialmente vincolato adra logga e da atti amministrativi (regolamanti, direttive, circolari) = 2 ' parzialmente vincolato solo data logga e 3 ' parzialmente vincolato solo data litti amministrativi (regolamanti, direttive, circolari) = 4 ' parzialmente vincolato solo data titti amministrativi (regolamanti, direttive, circolari) = 4 ' altarmente discrezionate = 5 particolare discrezionate interna = 1 comporta l'altribuzione di vankaggi a seggetti esterni, ma di non particolare rilicvo economico = 3 comporta l'altribuzione di vankaggi a seggetti esterni, ma di non particolare rilicvo economico = 3 comporta l'altribuzione di vankaggi a seggetti esterni, ma di non particolare rilicvo economico = 3 comporta l'altribuzione di vankaggi a seggetti esterni, es. mancata sanzione) = 5 particolare discrezionate interna = 1 comporta l'altribuzione di vankaggi a seggetti esterni, es. mancata sanzione) = 5 particolare discrezionate discreziona e seconomico del processo particolare del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità seconomica ridolare che considerate complessivarmente, alla fine assicurana lo stesso risultato? conomica ridolare che, considerate complessivarmente, alla fine assicurana lo stesso risultato? si, costituica e un efficace strumento di neutreizzazione = 1 si, e molo efficace = 2 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 1 = improbabile, 2 = poco pro	Criterio 1: discrezionalità	
parcialmente vincolato dalla legge e da alti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 parcialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parcialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 5 partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento?) partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento?) partialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamento?) partialmente vincolato dal processo controlato di partialmente attività di partialmente di partialmente di convolgimento del processo colovolge poli di cinque amministrativi (regolamento di più amministrativi (regolamento di ricultato? partialmento di più amministrativi (regolamento di ricultato? partialmento di più amministrativi (regolamento d	·*····································	
parcialmente vincelate sole data latiga = 3 parcialmente vincelate sole da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parcialmente vincelate sole da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parcialmente vincelate sole da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parcialmente vincelate sole da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 parcialmente di sole direttiva del processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? parcialmente del processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? parcialmente del processo parcialmente del processo circolare di comporta il colevolgimento di più amministrazioni (esclusi il controlti) in fasi successive per il conseguimento del risultato? particolare di controlti) in fasi successive per il conseguimento del risultato? particolare ritionalmente del processo colevolgo gio di cinque amministrazioni = 3 particolare di particolare di particolare di particolare di processo colevolgo gio di cinque amministrazioni = 5 particolare ritionalmente di processo? particolare ritionalmente di processo? particolare ritionalmente di processo? particolare ritionalmente di processo? particolare ritionalmente di risultato lineate del processo di risultato lineate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 5 pun		
Parcisidemente vincolato selo da atti amministrativi (regolamenti, direllive, circolari) = 4		<u> </u>
atternonke discrezionale = 5 punkleggio assegnato interio 2: rikovanza esterna processo produce effetti diretti all'esterno dell'armininistrazione di riferimento? (b), ha coma destinatazio finale un ufficio interno = 2 ii, il ricultato dal processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punkleggio assegnato 5 iritario 3: camplessità del processo ii tanà di lun processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontento) in ficia successive per it canseguimento del risultation? (b), il processo coinvolge una sota PA = 1 ii, il processo coinvolge più di ricunqua amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di ricunqua amministrazioni = 5 punkleggio assegnato 1. Criterio 4: valore economico buol è l'impatto economico buol è l'impatto economico buol è l'impatto economico del processo? la ricunata esclusivamente interna = 1 comporta l'afficiamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punkleggio assegnato 6 criterio 5: frazionabilità del processo 1 ricultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? 40 = 1 Si = 5 punkleggio assegnato 5 Citterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il lipo di controllo applicato sul processo è adeguato a electrolarizazione e i sichio? 5, costituico un efficace = 2 5, per una percentuate approssimativa del 50% = 3 5, mai in minima parte = 4 Vo, ii rischo rimana indifferente = 5 puntleggio assegnato 7 Valore stimato della probabilità 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =		
punkeggio assegnato interio 2: rikevanza esterna grocesso produce effeiti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? in, ha come desintatario finale un ufficio interno = 2 ii, il risultato doi processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punkeggio assegnato 5: interio 3: complessità del processo ii teatta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontroli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? io, il processo colevelge una sola PA = 1 ii, il processo colevelge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo colevelge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1: interio 4: valore economisco busì è l'impatto economisco busì è l'impatto economisco dei processo? interio 4: valore economisco busì è l'impatto economisco dei processo? interio 4: valore economisco busì è l'impatto economisco dei processo? interio 5: frazionabilità del processo l'initatio finale doi processo può esere raggiunto anche effettuando una ptursità di operazioni di entità reconomica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo etesso risultato? io = 1 io =		
interio 2: rikevanza ostorna processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di niferimento? Io, ha come destinatario finole un ufficio interno = 2 Ii, il risultato del processo è rivolto diretamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 6 Ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Punteggio assegnato 5 Punteggio assegnato 6 Punteggio assegnato 6 Punteggio assegnato 6 Punteggio assegnato 6 Punteggio assegnato 7 Punteggio assegnato 7 Punteggio assegnato 8 Punteggio assegnato 9 Punteggi		5
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di niferimento? Io, ha coune destinatano finale un ufficio interno = 2 I, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo It traita di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i orticolo); in l'asia successive per il conseguimento del risultato? Io, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Iii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Il punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economiteo Lud è l'impatte economiteo di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economiteo = 3 Comporta l'affidamento di considerevoti vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Li sultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? Vole = 1 Ii - 5 Punteggio assegnato 5 Criterio 5: controtti Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eleutralizzare il rischio? Ii controlli anche efficace = 2 Ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Ii, a molto efficace strumento di noutralizzazione = 1 Ii, a molto efficace e strumento di noutralizzazione = 1 Iii, il molto efficac		
to, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti estorni = 5 punteggio assegnato 5 iritario 3: complessità del processo ii tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontatoli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? to, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 criterio 4: valore economico buil di l'impatto economico buil di l'impatto economico del processo? ta tilevenza esclusivamente interna = 1 comporta l'afficiamento di considerevoli vankaggi a seggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 comporta l'afficiamento di considerevoli vankaggi a seggetti esterni (es. manosta sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 criterio 5: frazionabilità del processo criterio 5: frazionabilità del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluratità di operazioni di entità reconomica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? to = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: centrotti hanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di centroto applicato sul processo è adeguato a sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di centroto applicato sul processo è adeguato a sulla celtificace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabilità 5 =	Criterio 2: rilevanza esterna	
il I risultato del processo è rivotto direttamente ad utenti esterni = 5 punteggio assegnato 5 initerio 3: complassità del processo il tatta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolit) in fasi successive per il conseguimento del risultato? to, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Friterio 4: valore economico uou è l'impalto economico uou è l'impalto economico del processo? ta rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'alfidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Friterio 5: frazionalalitità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? 40 = 1 ii = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: centrotti Inches sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutratizzare il rischio? 3. cestituate un efficace estrumento di neutratizzazione = 1 iii. è molto efficace = 2 iii. per una percentuale approssimativa del 50% = 3 iii. ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
i trata di un processo complessa che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il caneaguimento del risultato? to, il processo coinvolge più di ce amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punkeggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico buel è l'impatto economico dei processo? ta ritivanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finate del processo può essere raggiunko anche effettuando una piuralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fina assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: centrotti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a esutralizzare il rischio? Si, è molto efficace = 2 Si, è molto efficace e strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace e strumento di neutralizzazione = 1 Si, i enolto efficace e strumento di neutralizzazione = 1 Si, i molto minima parte = 4 No, il rischio rimano indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
initario 3: camplessità del processo il tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (ecclusi i ontrotti) in fasi successive per il conseguimento del risultato? to, il processo coinvolge una sota PA = 1 il, il processo coinvolge una sota PA = 1 il, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 il, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 panteggio assegnato 1 cinterio 4: valore economico usel è l'impatto economico dei processo? ta ritevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 cinterio 5: frazionabilità del processo Irisultato finate del processo puè essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di emità economica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 10 = 1 11 Si = 5 punteggio assegnato 12 punteggio assegnato 13 punteggio assegnato 14 punteggio assegnato 15 punteggio assegnato 16 punteggio assegnato 17 punteggio assegnato 18 punteggio assegnato 19 punteggio assegnato 10 punteggio assegnato 11 punteggio assegnato 12 punteggio assegnato 13 punteggio assegnato 14 punteggio assegnato 15 punteggio assegnato 16 punteggio assegnato 17 punteggio assegnato 18 punteggio assegnato 29 punteggio assegnato 20 punteggio assegnato 20 punteggio assegnato 21 punteggio assegnato 22 punteggio assegnato 23 punteggio assegnato 24 punteggio assegnato 25 punteggio assegnato 26 punteggio assegnato 27 punteggio assegnato 28 punteggio assegnato 29 punteggio assegnato 20 punteggio assegnato 20 punteggio assegnato 21 punteggio assegnato 22 punteggio assegnato 23 punteggio assegnato 24 punteggio assegnato 25 punteggio assegnato 26 punteggio assegnato 27 punteggio assegnato 28 punteggio assegnato 29 pu		
il tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi I ontrolt) in fasi successive per il conseguimento del risultato? Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5 Il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punkeggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico luel è l'impatto economico dei processo? In rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a seggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punkeggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Inisultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punkeggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a resultativa can dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a resultativa can dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a resultativa can di rischio? Si, costituisca un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è mole efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 Vo, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessena probabilità, 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =	punteggio assegnato	 1492 (1945)
controlly in fasi successive per il conseguimento del risultato? to, il processo coinvolge una sola PA = 1 ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico bar de l'impatto economico bar de l'impatto economico di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Irisultato finate dei processo può essere raggiunte anche effettuando una giuralità di operazioni di entità senonomica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 ki = 5 punteggio assegnato = 5 Criterio 6: centrolli Anche sulla base dell'eso? Bi, costituisce un efficace strumento di neutralizzaziona = 1 si, è moto efficace = 2 si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il riscitio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato = 2 Valore stimato della probabilità = 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =	Criterio 3: complessità del processo	
to, if processe coinvolge una sota PA = 1 ii, il processe coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processe coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Dual è l'impatto economico Dual è l'impatto economico del processo? In rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una plurattà di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controtto applicato sul processo è adeguato a neutrafizzare il rischio? Si, ce malto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità, 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =		
ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato 1 criterio 4: valore economico buel è l'impatto economico buel è l'impatto economico dei processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato = 5 criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finate dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pturatità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? to = 1 Si = 5 punteggio assegnato = 5 Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controtto applicato sul processo è adeguato a neutrafizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutrafizzazione = 1 Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato = 2 Valore stimato della probabilità = 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =		
ii, il processo coinvetge più di cinque amministrazioni = 5 punkeggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico 1 Luel è l'impatto economico dei processo? 1 ta ritevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vankaggi a seggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di vankaggi a seggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punkeggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluraltà di operazioni di entità reconomica ridotta che, considerate comptessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 40 = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione e 1 Si, considuisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, e molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =		
punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Quel è l'impatto economico dei processo? Ia ritevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'atfribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidemento di considerevoti vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità dei processo Irisultato finate del processo può essere raggiunte anche effettuando una pturalità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? 40 = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controtto applicato sul processo è adeguato a enutratizzare il rischio? Si, costituisco un efficace strumento di neutratizzazione = 1 Si, controtto dificace = 2 Si, per una percentuate approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =		. <u> </u>
initerio 4: valore economico lud è l'impatto economico del processo? la rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particotare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoti vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: firazionabilità del processo Il risultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controtti Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dual è l'impatto economico del processo? In rilevenza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controtto applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, cosituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =		
la rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 puntoggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilittà del processo I risultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 puntoggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Criterio 4: valore economico	Language, pripagain
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 pumteggio assegnato		
Comporta l'affidamento di considerevoti vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 punteggio assegnato 5 Pristrio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlio applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è motto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = motto probabile; 5 =	ła ritevanza esclusivamente interna = 1	
punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità dei processo I risultato finate dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sonomica ridotta che, considerate complessivamente, alta fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabilo; 4 = molto probabile; 5 =	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finate del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? to = 1 Si = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 6: controttii Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutrafizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutrafizzazione = 1 Si, è motto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	punteggio assegnate	.
seconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 40 = 1 Si = 5 puntegglio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Criterio 5: frazionabilità dei processo	
seconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? 40 = 1 Si = 5 puntegglio assegnato 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una gluralità di operazioni di entit:	
punteggio assegnato Criterio 6: controtti Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutratizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutratizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	No = 1	
Criterio 6: controtili Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutratizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutratizzazione = 1 Si, è motto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima perte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Si = 5	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	punteggio assegnato	<u> </u>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Critario 6: controlli	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 Punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =		
Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato della probabilità 3,83 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =		
Valore stimato della probabilità 3,83 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	Si, ma in minima parte = 4	
Valore stimato della probabilità 3,83 D = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	No, il rischio rimane indifferente = 5	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 =	punteggio assegnat	<u> 2</u>
	Valore stimato della probabilità	a 3,83
	0 = nessuma probabilità: 1 = improbabile: 2 = nece probabile: 3 = probabile: 4 = molto probabile: 5 =	

Acc€	ertamenti con adesid	one dei tributi locali				
				1.55		
Stint Algeri. 1800/8190 – September I.	2. Valutazione d	ell'impatto				
Criterio 1: Impatto organia	zzativo					
Rispello al totale del person	nale impiegato nel singolo ser	vizio (unità organizzativa semplice) cor	mpetente	111633		
anale percentuale di person a svolgere il processo (o la :	fase del processo di compete rale è impiegata nel processo	nza della PA) nell'ambilo della singola ? (Se il processo coinvolge l'attività di entuale al personale impiegato nei ser	PA, BÁG			
coinvalti)	, , occord mente to pere	manage of belaginate implements liet 201.	A.VX.1			- 1
ino a circa il 20% = 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
ino a circa il 40% = 2						
ino a circa II 60% = 3				****		
ino a circa lo 80% = 4						
ino a circa il 100% = 5						:
		punteggio a:	segnato	:	1	:
Published on the control	· ; · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Criterio 2: impatto econon	10 HC 0					
dipendenti (dirigenti o dipeni	e anni sono state pronunciate denti) della PA o sono state p medesima tipologia di evento	sentenze della Corte dei Conti a carico ronunciate sentenze di risarcimento di o c di tipologie analoghe?	o di el danno			
No = 1				<u> </u>	<u>21.22-21.15.</u> 1413-151	
§i = 5			· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>
		punteggio as	segnato		1::-::	
Criterio 3: impatto reputaz Nel corso degli ultimi anni so evento o eventi analoghi?		o riviste articoli aventi ad oggetto il mi	edesimo			
No = 0			·-···			
Non ne abbiamo memoria =	:1					
Si, sulla stampa locale = 2		······································				غناؤسد
Si, sulla stampa nazionale =	= 3					
Si, sulla stampa locale e na:	zionale = 4					
Si sulla stampa, locale, nazi	ionale ed internazionale = 5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· -
		punteggio a	segnato		0	
Criterio 4: impatto sull'Imr	magine	·				<u> </u>
posizione/il ruolo che l'eveni		opicale, intermedio, basso), ovvero la anizzazione è elevata, media o bassa i	? 			
a livello di addetto = 1				: · :		<u>:</u>
a livello di collaboratore o fu	unzionacio = 2				<u> </u>	 i
a livello di dirigente di ufficio	o non generale, ovvero posizio	ome apicale o posizione organizzativa :	= 3			
a livello di dirigente d'ufficio	generale = 4					
a livello di capo dipartimenti				<u> </u>	<u></u>	
		punteggio a	ssegnato		3	
				:	ar.	:
		Valore stimato dell'in	npatto		,25	
0 = nessun impatto; 1 = ma	vrginale; 2 = minore; 3 = soglic	a; 4 = serio; 5 = superiore			,	
3. V	alutazione comple	ssiva del rischio				
		el rischio = probabilità x ir	***************************************		1,79	

AREA E		
Accertamenti e controlli degli abusi edilizi		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	Punteggi	÷
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tulto vincolato = 1	Trans.	:
E' parzialmente vincolato dalla legge e da alti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		Ī.
E' parzialmente vincolate solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		+
E' altamente discrezionate = 5		-
punteggio assegnato	3	
	1.00	
Criterio 2: rilevanza esterna	14.11.	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		4.4.
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	n parada li sinar	111
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5		
punteggio assegnato	5.	: . ·
Criterio 3: compressità del processo		<u> 422.</u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i		<u> </u>
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvotge una sota PA = 1	<u> </u>	
Si, il processo coinvetge più di tre amministrazioni = 3	1000	 -
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5		
punteggio assegnato		154
Chilad Z. A.		
Criterio 4: vatore economico		1000
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	<u> </u>	<u> </u>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare ritievo economico = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5		
punteggio assegnato	5.5	.: <u></u>
Criterio 5: frazionabilità del processo		_
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effottuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate comptessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?		
No = 1		
Si = 5		- <u>1-1-1-4-</u> - } :
pu nk eggio assegnato	1	1111
Criterio 6: contralli	<u> </u>	:
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di centrollo applicato sul processo è adeguato a		-
neukralizzare il rischio?		1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1		: -
Si, è molto efficace = 2		:
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, ma in minima parte = 4		
No, il rischio rimane indifferente = 5		
punteggio assegnato	3	1
Valore stimato della probabilità	3,00	:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altan	nente probabile.	

	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	
	2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto	organizzativo	

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semptice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,	100		eka.	1222
quare percentuale di personale è impiegata nel processo? Ase il processo ocionale all'attività di più.				
servizi nell'arribito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personate impiegato mai soggizi				
coinvalui)				1
lino a circa il 20% = 1	<u> </u>			11:11
ino a circa il 40% = 2	·i~			<u>: </u>
ino a circa il 60% = 3				سننج
ino a circa lo 80% = 4	-		11:11:11	
ino a circa il 100% = 5				
				: 4
puriteggio assegnato		2	<u> 1915)</u>	11
Criterio 2: Impatto economico	i		<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>			· ÷~
vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di		13.4	2000).
apendenti (eingent o dipendenti) della PA o sono state promunciale sentenza di ricarcianata dal donne				
rei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie anatoghe?				
√ 0 = 1		<u> </u>) + 3 i.e
ii = 5		Harais.	444	114
m - 0				
punteggio assegnato		1		:
Nacio 9 in act	17,000,000			
riterio 3: impatto reputazionale	1434		Trans.	11.1
tel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo		- 1 j. j. j. j.		
vente e eventi analoghi?		: :		
lan ne abbiemo memoria = 1			1111111 1111111	
i, sulla stampa locate = 2			المستعملية الأراز ال	1
i, sulla stampa nazionale = 3				
il, sulla stampa locale e nazionale = 4				*******
ii sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		:		:
punteggio assegnato	· · .	1	,	:
	1.7.1.1.1			
riterio 4: impatto sull'immagline			<u></u>	
quate livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la				
osizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				
livello di addello = 1				2
livello di callaboratore o funzionario = 2	<u>ئىنىڭ دۇرۇڭ ئىسىد.</u> ئۇدىن دۇرۇپ			
livella di disignata di ufficia ann				
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3				
livello di dirigente d'ufficio generale = 4				
livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5				
punteggio assegnato	<u>ara an Carlera.</u> Tanàna mandra	3		بنشنخ
Valore stimato dell'impatto				<u> </u>
vaine simate dell'impatte		<u>1,75</u>		
Tatore Statistic Gen impatto				:
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore				
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serie; 5 = superiore				
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = seglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio				

AREA E			
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)			
1. Valutazione della probabilità		 Savasasi	
Criteri		⊃uπteggi	
Criterio 1: discrezionalità			
Il precesso è discrezionate? No, è del tutto vincolato = 1	1/1/11	Jan Han	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2		* * * *	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3			
E' parziałmente vincolato soto da atti aroministrativi (regolarmenti, direttive, circolari) = 4			
E' alternente discrezionale = 5	12.5		
punteggio assegnato		4	
Criterio 2: rllevanza esterna		······································	:
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	4417514		100
	<u> </u>		
punteggio assegnato		2	
Criterio 3: camplessità del processo			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvoloimento di più amministrazioni (ecclusi i			
confront) in tast successive per il conseguimento del risultato?			
No, il processo coinvolge una sola PA = 1			
Si, il processo ccinvolge più di tre amministrazioni = 3	1		<u> </u>
Si, il processo colinvolge più di cinque amministrazioni = 5			:
punteggio assegnato	<u> </u>	1	
Criterio 4: valore economico		<u></u>	<u> </u>
Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1			41,67 (A 74,7
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3			
purkeggio assegnato	100000	1	
Criterio 5: frazionabilità del processo		<u></u>	·
			`~\\
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità			
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?			
No = 1	 		
Si = 5	· · · · ·	: :	
puntegglo assegnato		1	
0.4	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Criterio 6: controlli		<u> 11,33,</u>	<u></u>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1			··· ·
Si, è molto efficace = 2	<u>.</u>	<u></u>	<u>i</u>
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3			1 1 1 1 1 1
Si, ma in minima parte = 4			
No, il rischio rimane indilferente = 5			
punitoggio assegnato		2	
Valore stimato della probabilità با معمومه المعاربة و المعمومه المعاربة و المعمومه المعاربة و المعمومة و المع		1,83	. 11.
и — меррима (укораемка, 11 — тикумования т. 21—19000 укораеме, 10 — укораеме, 14 — тикио укораеме, 10 — — — — «Вереста второбия			
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)			
2. Valutazione dell'impatto	·		
Criterio 1: impatto organizzativo	,		:

a svotgere il processo (a la fase del processo di competenza della PA) nell'ambibo della siagola PA, quale percentuate di percende è impiegata nel processo (75e il processo ceinvolge l'attività di più servizi nell'ambibo della silessa PA occorre nilerire la percentuate al personate impiegato nei servizi coinvoliti; servizi nell'ambibo della silessa PA occorre nilerire la percentuate al personate impiegato nei servizi coinvoliti; sino a circa il 40% = 2 (ino a circa il 40% = 2 (ino a circa il 40% = 5) Punteggio assegnato 5 (Criterio 2: Impatto econemico) Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Corte del Comii a carico di digendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciale sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotogie analoghe? No = 1 (ino a circa il 400% = 5) Punteggio assegnate 1 (ino corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi anni sono attati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi anni sono attati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi altini anni sono attati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggatto il medesimo evento e eventi analoghi? No = 0 (ino altimi altini altini altini altini			
servizi notifambito della stessa PA occorre riferire la percentuate al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 3 fino a circa il 40% = 3 fino a circa il 40% = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 2: Impatto economico Nel corso degit ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Certe dei Conti a carico di dipendenti (drigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze della Certe dei Conti a carico di dipendenti (drigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confinenti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotegia analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degiti ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi avaloghi? No = 0 Non ne attisime memoria = 1 Si, sulta stampa incola e nazionale = 4 Si sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa locale e nazionale ed internazionate = 5 punteggito assegnato 0 Criterio 4: impatto sult'immagino A quale livietto può colfocarsi il rischio dell'evento (tivetto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizionenii ruoto che l'eventuate seggetto riveste nell'organizzazione è clevata, media o bassa? a livetto di didigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livetto di dirigente di ufficio generale = 4 a livetto di dirigente di ufficio generale = 5	quale percentuale di personale è impregata nel processo? (Se il processo comvolne l'attività di miu		
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 3 fino a circa il 100% = 5 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 2: Impatto economico Nat carso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima lipotogia di evento o di tipotogia anatogha? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionate Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo evento eventi anatogna? Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo evento eventi anatogna? Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo evento eventi anatogna? Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo evento eventi anatogna? Si sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionate = 4 Si sulla stampa locale e nazionate = 4 Si sulla stampa, locale, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quate livelto può coltocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuate soggetto riveste nell'organizzazione è disvata, media o bassa? a livelto di addotto = 1 a livelto di coltaberatore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio generate = 5 a livelto di dirigente di ufficio generate = 5	servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi		: '.
fino a circa il 100% = 3 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotegie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad eggotto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne albtiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nearionate = 3 Si, sulta stampa nearionate = 3 Si, sulta stampa nearionate = 3 Si, sulta stampa locale e nazionate = 4 Si sulta stampa, locale, nazionate ed internazionate = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'Immangime A quale livelto può coltocarsi il rischio dell'evento (livelto apicate, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuate soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di coltaberatore o funzionario = 2 a livelto di dirigente d'utificio generale = 4 a livelto di copo dipartimento/segretario generale = 5	îno a circa il 20% ≃ 1		*****
fino a circa il 100% = 5 Punteggio assegnato 5 Criterio 2: Impatto economico Nal corso degli ultimi cinque anni sono stale pronunciate sentenze della Certe dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotogia anatoghe? No = 1 Si = 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste anticoli aventi ad eggotto il medesimo evento o eventi anatoghi? No = 0 Non na abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa tocale = 2 Si, sulfa stampa locale e nazionale = 4 Si sulfa stampa locale, nazionale ed internazionate = 5 Punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'Immagine A quale livelto può cottocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di odirigente di utificio non generate = 4 a livelto di dirigente di utificio generate = 4 a livelto di dirigente di utificio generate = 4 a livelto di dirigente di utificio generate = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generate = 5	ino a circa il 40% = 2		
fino a circa il 100% = 5 Punteggio assegnato 5 Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Corte del Comii a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotogle anatogne? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggotto il medesimo evento o eventi anatogni? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 3 Si, sulla stampa locale = 0 nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/i ruoto che l'eventuale seggetto rivoste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addotto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di clapo diparlimento/segretario generale = 5	ino a circa il 60% = 3		
Dunkeggio assegnato 5	ino a circa lo 80% = 4		
Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimonto del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotogia analoghie? No = 1 Si = 5 punteggio assognato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionate = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizioneri rudo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	ino a circa il 100% = 5		
Criterio 2: Impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciale sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimonto del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipotogia analoghie? No = 1 Si = 5 punteggio assognato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nol corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionate = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizioneri rudo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	punteggio assegnato	5 5	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad aggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionate = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'Immaglino A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elavata, media o bassa? a livelto di addelto = 1 a livelto di coltaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di copo dipartimento/segretario generale = 5			17.7
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono stata pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghia? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Crikerio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulfa stampa locale = 2 Si, sulfa stampa locale e nazionale = 4 Si sulfa stampa, locale, nazionale = 4 Si sulfa stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sulfilimmagline A quale livelto pub collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addotto = 1 a livelto di collaberatore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	Criterio 2: Impatto economico		
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono stata pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghia? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1 Crikerio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulfa stampa locale = 2 Si, sulfa stampa locale e nazionale = 4 Si sulfa stampa, locale, nazionale = 4 Si sulfa stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sulfilimmagline A quale livelto pub collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addotto = 1 a livelto di collaberatore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	vel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	- 一种数据设计量	
No = 1 St = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne albiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4	dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danco		
Si = 5 punteggio assegnato 1 Criterio 3: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornati o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'Immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5			<u></u>
Crikerio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi anatoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: Impatto sull'Immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5			1
Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste anticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulta stampa locale = 2 Si, sulta stampa nazionale = 3 Si, sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 puinteggito assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	H = 9		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbisamo memoria = 1 Si, sulta stampa locale = 2 Si, sulta stampa locale = 3 Si, sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	punteggio assegnato	1	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbisamo memoria = 1 Si, sulta stampa locale = 2 Si, sulta stampa locale = 3 Si, sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: impatto sull'immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	Principle 2: immette	<u> </u>	
evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulta stampa locale = 2 Si, sulta stampa locale = 3 Si, sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sulti immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addotto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente di ufficio generale = 4 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 5		<u></u>	
Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 0 Criterio 4: Impatto sull'Immagline A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	wento o eventi analoghi?		
Si, sulfa stampa locale = 2 Si, sulfa stampa nazionale = 3 Si, sulfa stampa locale e nazionale = 4 Si sulfa stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggito assegnato 0 Criterio 4: Impatto sulfilmmagline A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	iii	Minima de la companya	
Si, sulfa stampa nazionale = 3 Si, sulfa stampa locale e nazionale = 4 Si sulfa stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 pumteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5			1,1,1
Si sulta stampa locale e nazionale = 4 Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5		+ 11 11 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
Si sulta stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato Criterio 4: impatte sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evente (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elavata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5			
Criterio 4: impatte sull'immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evente (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elavata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5		. 4000 () ()	:
Criterio 4: Impatto sull'Immagine A quale livelto può collocarsi il rischio dell'evento (livelto apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livelto di addetto = 1 a livelto di collaboratore o funzionario = 2 a livelto di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	il sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		2 - 1
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evente (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	openases o jobalimie de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya	0.64	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evente (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5			
posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elavata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	riterio 4: impatto sull'immagine	eegitisa Lii Dididak	
posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elavata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	A Quale livello può collocarsi il rischio dell'evento disvelto apicale, intermedio hasso, passono la		
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	ossizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5			
a livelto di dirigente d'ufficio generale = 4 a livelto di capo dipartimento/segretario generale = 5	ı livello di collaboratore o funzionario = 2		
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	ı livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		*****
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	ı livello di dirigente d'ufficio generale = 4		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100
Domegiano assegnato.	punteggio assegnato	3	
Valore stimato dell'impatto 2,25		······	
······································		£,£¥	
0 = nessun impalto; 1 = marginate; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	7 = Nessanti attipaties, 1 = thanganale, ∠ = hantale, 5 = 36988; 4 = 5680; 5 = \$6968076		

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,13

AREA E	
Gestione giuridica del personale - Rilascio autorizzazioni x	
concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincotato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altemente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finate un ufficio interno = 2	
Si, il risultate del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 3: complessità dei processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	<u> </u>
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatte economice del processo? Ha ritevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5	
punteggio asseonato	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridolta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	
No = 1	1.25 (2.14)
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criteria 6: contralli	
Anche sulta base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumente di neutralizzazione = 1	
Si. è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato	·····
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità	2 1,83
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità o - nessuna probabilia - probabilità sitemato scalabilia	·····
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità o - messuna probabilità - miprobabilità chiamonio scalabilio Gestione giuridica del personale - Rilascio autorizzazioni x	·····
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità U - messanta probabilità U - messanta probabilità	·····

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singeto servizio (unità organizzativa semplice) competento a svolgere il processo (o la face del processo di amongo del processo	
Time I was a secondary a limbile dated [16] [3]	
fine a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	- <u>[</u>
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
	<u> </u>
punteggio assegnati	9 <u>2 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 </u>
Criterio 2: Impatte economico	<u> </u>
Nel corse degli ultimi cinque anni seno state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA constanti	
	The Affine ways proved and
nei confronti della PA per la medesima tipologia	March 1986 and Inc.
No = 1	
\$j = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	3 + 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4
Nei corse denli ultimai anni sono atati a tati	I delete
Nei corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medasimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	[Pitter of Committee of the con-
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locate = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulfa stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
or some startings, todaye, mazienale ed internazionale = 5	- - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punteggio assegnato	1
Criterio 4: Impatto sulf'immagine	
A quate livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
humber of all the	이 마음을 하다를 하다
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3	
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livetto di capo dipartimento/segretario generale = 5	<u> - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - </u>
punteggio assegnato	
	3
Valore stimato dell'impatto = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	2,25
The series and the series of t	
The second of th	.,
3. Valutazione complessiva del rischio	este.
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	

AREA E Gestione del protocollo 1. Valutazione della probabilità Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincelato ≃ 1 E' parzialmente vincefato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circelari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si. il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo cainvelge una sala PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'altribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appatto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 \$i = 5 punteggio assegnato

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = attamente probabile.

Valore stimato della probabilità

1,17

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, ma in minima perte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

Gestione del protocollo

2. Valutazione dell'impatto

a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personate impiegato nei servizi		
coinvolti)		
fino a circa il 20% = 1		
fino a circa il 40% = 2		4
fino a circa il 60% = 3	_ <u> </u>	
fino a circa lo 80% = 4		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fino a circa il 100% = 5		<u></u>
punteggio assegnati	9 1	-1
		÷-}-~
Criterio 2: impatte economico		
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Comi a carico di		
apellaerik (airigem) e alpendem)) della PA o sono state programciate sentenze di sicaminocoto del deser-		
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di lipologie analoghe?		
No ≖ 1		
3i = 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
punteggio assegnato		
Criterio 3: impatto reputazionale		+
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo		<u></u>
serve a coelid sublicity.		-
√ 0 = 0		
von me abbiamo memoria = 1	1000	
Bi, sulla stampa locale = 2 Bi, sulla stampa nazionale = 3		
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	100000000000000000000000000000000000000	
3) sulla stampa, locate, nazionate ed internazionate = 5	<u> </u>	- 11
	<u> </u>	
punteggio assegnate	0	.
Criterio 4: impatto sult'immagine		
		
à quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
l livello di addetto = 1		-
livello di collaboratore o funzionario = 2		نبند
livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		
I livelto di dirigente d'ufficio generale = 4	4-00-1	
i livello di capo dipartimento/segretario generale = 5		
punteggio assegnato	1 ::	
Valore stimato dell'impatto	0,75	

.5. V	alutazione complessiva	del riechio
	aratamiene complessiva	Met Hacking

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

0,88

AREA C Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico 1. Valutazione della probabilità Punteggi Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ulficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 Criteria 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rili Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 \$i = 5 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischia rimane indifferente = 5 punteggio assegnato Valore stimato della probabilità 2.17

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

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico		
		Ang
2. Valutazione dell'impatto		
Critorio 4: Importo accordanti		<u> </u>
Criterio 1: impatto organizzativo		
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase dei processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,		
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più		
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi		
cainwalli)		
fino a circa il 20% = 1		<u>4 17-</u> 1 - 1
fino a circa il 40% = 2	Lati	:
fino a circe il 60% = 3	15.	
fino a circa lo 80% = 4		
fine a circa il 100% = 5		
punteggio assegnato	1 .	·
Criterio 2: impatto economico	<u> </u>	<u>. </u>
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di		١.
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno.		1
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		43
No = 1		
Si = 5	<u>+</u>	
punteggio assegnate	1.	
	5.47.5	
Criterio 3: Impatte reputazionale		
vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo		
evento o eventi analoghi?		<u> </u>
Non ne abbiamo memoria = 1		
Si, sulfa stampa locate = 2		
Si, sulla stampa nazionale = 3		<u>:</u>
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		<u></u>
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		
punteggio assegnato	0	- } -
pur seggio asseguiato	V	<u>.i.</u>
Criterio 4: impatto sull'immagine		·········· :
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
		1
a liwello di addetto = 1		
a livello di cotlaboratore o funzionario = 2		
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3		-
i livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<u> </u>	-
s livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	1	··•
	2	+
punteggio assegnato	4 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	سنسب
punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto	1,00	

		3. Va	lutazione compless	iva del rischio	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valutazio	ne comp	lessiva del rischio =	probabilità x impatto	o 2,17

AREA C

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

1. Valutazione della probabilità

Criteri	Pr	ınteggi	
Criterio 1: discrezionalità	<u> </u>	arreggi	-
I processo è discrezianate?		.:.:	:
No, è del tutto vincolato = 1		······	:
			:
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2			
E' parzialmente vincolato soto dalla legge = 3			
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4		atilisti katik	4434
E' altamente discrezionale = 5	<u>:</u>		<u> </u>
punteggio assegnato	<u> </u>	4	
Criterko 2: rilevanza esterna	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<u>:</u>	<u> </u>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2			:
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	·		·
punteggio assegnato		5	-i
k-eurro@due astodduste			
Criterio 3: complessità del processo			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	17,144,144,14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			
No, il precesso coinvolge una sola PA = 1	. 50 77.13		9157
Si, il processo convolge più di lire amministrazioni = 3			
Si, il processo colinvolge più di cinque amministrazioni = 5			7 :
puntegolo assegnato	<u> </u>	· 1 · ·	<u>. </u>
	<u> </u>	<u>. 13 </u>	<u> </u>
Criterio 4: valore economico	<u>:</u>	· ::	<u>:</u>
Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	<u></u>	::.	:
THE TREVENIZE ESCHESIVATIVE INTERTIAL T	1		_ <u>:</u> _
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3			de.
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5			
·····			
punteggio assegnato	<u> </u>	3	:
Criterio 5: frazionabilità del processo	1 441	<u>rani.</u> Salihan ma	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità			
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?			
No = 1			
Si = 5		214 - 141 ;	<u> </u>
punteggio assegnate	• <u> </u>	1	4
Criterie 6: controlli	1.1.1.1.1		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controlto applicato sul processo è adeguato a	-		
neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumente di neutralizzazione = 1	1 10 10 10		
Si, è molto efficace = 2		<u> </u>	<u>. Materia</u> Lilia
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4	1		
SI, ma in rrivilma parie = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
ma, ii rischio i iintane intellierene - 3 punteggio assegnato	•	3	
	*1		
Valore stimato della probabilità			

0 = messuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singoto servizio (unità organizzativa semplice) competente	
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA.	
quale percentuale di personate è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più	
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi	
coinvolii)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
imo a circa lo 80% = 4	
firno a circa il 100% = 5	Taran III
punteggio assegnati	2 ////// 1 1 //////
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di	jerstepflester) je
rua: corso degni unimi cirique amili sono state promunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno	
nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	Table :
Si = 5	10000
punteggio assegnato	• 1.5 H. (1.5
Criterio 3: impatto reputezionate	-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	144.14
Non ne abbiamo memoria = 1	Paris, .
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulta stampa locale e nazionale = 4	12 (3.54.4.4.4.4.1.1.1
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
puntegglo assegnate	0
	Harrier Land
Criterio 4: impatto sull'immagine	(511)
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	This is the
posizione/il ruoto che l'eventuale soggetto riveste mell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livelto di addetto = 1	
a liwello di collaberatore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicate o posizione organizzativa = 3	
n livello di dirigente d'ufficio generale = 4	<u> 1626 - Joseph Joseph A. A.</u> Basan
livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
Valore stimato dell'impatto	1,25
- military motification	

3. Valutazione complessiva del rischio

PIANO TRIENNALE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AGGIORNAMENTO

2016 - 2018

I Piani di prevenzione della corruzione nell'Ente

In attuazione del contenuto dell'art. I comma 8 della legge 190/2012, con deliberazione di G.C. n. I del 26.01.2015, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato approvato da questa dall'Amministrazione comunale l'aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017.

Il piano 2014-2016 e il suo aggiornamento 2015-2017, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), sono stati redatti tenendo conto dell'organizzazione di un comune di ridotte dimensioni che non può mettere in campo risorse umane e strumentali di organizzazioni più grandi e maggiormente esposte al rischio corruzione.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC)/Segretario Comunale ha effettuato incontri informali con i responsabili nell'ambito di attività di supporto e assistenza giuridico amministrativa nonché è stata svolta la formazione in materia di prevenzione della corruzione al RPC stesso e ai Responsabili dei servizi. Attraverso la formazione si è cercato di chiarire che le azioni intraprese non sono finalizzate direttamente all'anticorruzione ma si parte dal contenimento di comportamenti a rischio di illegalità.

Già dall'anno scorso, tutti i dipendenti sono stati portati a conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, adottato con deliberazione di G.C. nº 57 del 21.12.2013

Le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta uno strumento di diffusione ed affermazione della cultura del rispetto delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi. Gli obiettivi contenuti nel piano sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente definita nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO).

La funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del RPC, è stata attuata:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli interni;
- mediante comunicazione dei dipendenti di partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- · mediante comunicazione interessi finanziari e situazione patrimoniale da parte dei Responsabili.
- I Responsabili, inoltre, hanno certificato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, provvedendo alla relativa pubblicazione.
- Il P.T.P.C. si è coordinato anche con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare con il Ciclo della Performance/Piano Dettagliato degli Obiettivi.
- Il Piano e il suo aggiornamento 2015-2017 sono stati pubblicati in forma permanente sul sito internet istituzionale, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti Corruzione/Piano di prevenzione della corruzione".

TITOLO I IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE AGGIORNAMENTO 2016-2018

1. Aggiornamento del Piano

In coerenza con il PNA e con le prescrizioni di cui all'art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012 si è provveduto alla redazione del secondo aggiornamento del Piano, costruito anche per quest'anno come strumento in progress, nella consapevolezza che i processi di miglioramento di una organizzazione sono lunghi e complessi.

Gli obiettivi posti per il triennio 2016-2018, alla luce dell'esperienza maturata nei decorsi anni, sono realisticamente raggiungibili, tenuto conto del livello di attenzione posta da parte dell'organizzazione dell'Ente, al perseguimento di strategie mirate allo sviluppo di un contesto di prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Per quanto riguarda definizioni e metodologia si rimanda a quanto già riportato nel piano 2014-2016 e nel suo aggiornamento 2015-2017 con particolare riferimento ai contenuti, ai soggetti coinvolti e alle misure di prevenzione di contrasto obbligatorie

Il Piano per il 2016-2018 è stato aggiornato con particolare riferimento ai contenuti delle determinazioni ANAC:

- n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA con la quale ha decretato che:
 - o la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne;
 - o La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC..
- n. 6/2015 recante le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

L'aggiornamento del piano per il triennio 2016-2018 è stato redatto nell'ottica di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra prevenzione della corruzione-trasparenza-performance per una più ampia gestione del «rischio istituzionale».

La predisposizione del piano è stata curata dal Responsabile della Prevenzione alla corruzione, con la collaborazione del NdV. La collaborazione con i Responsabili ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e l'adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione.

1. Analisi del contesto

1.1. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, con riferimento all'anno 2013 disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria per la provincia di appartenenza dell'ente risulta che nella Provincia di Pavia, ma in particolare nella città, sono presenti varie organizzazioni criminali di stampo mafioso, camorristico e 'ndranghetista che oltre al narcotraffico si dimostrano interessate all'acquisizione di quote societarie di grandi imprese (nei settori dell'edilizia, immobiliare e finanziario) e, più in generale, all'infiltrazione nel tessuto socio-economico provinciale, attraverso attività apparentemente lecite (anche ristoranti ed attività di intrattenimento), ma utile schermo per frodi e reati di tipo finanziario e fiscale, anche supportate da figure professionali con competenze specifiche (in materia tributaria, finanziaria e fiscale), ovvero ad aggiudicarsi appalti e commesse pubbliche, ed in altri illeciti quali attività di riciclaggio ed impiego (ed anche nell' esercizio abusivo del credito), senza tralasciare illeciti più tradizionali, quali le estorsioni, l'usura e anche truffe, furti, ricettazione e rapine.

In particolare si ricorda l'intervento della Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "La Cueva", innescata dall' operazione "Nestore" della D.I.A. di Milano

(poi confluita nell' indagine " Infinito ") e che riguardava soggetti legati all'ndrina di Pavia facente capo a Neri Giuseppe, che ha approfondito i rapporti di corruttela emersi tra imprenditori del settore sanitario, politici ed Amministratori pubblici nell'assegnazione di appalti per forniture ad importanti strutture ospedaliere della Lombardia, consentendo l'esecuzione di 7 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, emessi in relazione a molteplici episodi corruttivi. Eseguite anche numerose perquisizioni ad Enti pubblici e Società operanti nella sanità.

Inoltre, la criminalità straniera manifesta la sua operatività sul territorio della Provincia attraverso attività criminali diversificate, evidenziando modalità d'azione che, pur incidendo maggiormente sul senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza, non sono necessariamente riconducibili a contesti organizzati. Appaiono tuttavia consistenti anche i dati afferenti fenomeni di associazionismo criminale anche di tipo interetnico nella gestione delle attività illecite, tanto nell' ambito delle diverse etnie straniere, quanto anche tra queste e gli italiani.

I sodalizi più strutturati risultano attivi in traffici particolarmente redditizi, come quello degli stupefacenti (nella nostra provincia in particolare nordafricani, albanesi ed altri Paesi slavi) o degli esseri umani con lo sfruttamento della prostituzione,

Il nostro Comune non risulta infiltrato da attività criminali organizzate anche se sul territorio si verificano episodi di microcriminalità quali furti, scippi e piccole rapine, prostituzione e spaccio di stupefacenti.

1.2. Contesto interno

La struttura è ripartita in Aree

Al vertice è posto un Segretario Comunale, mentre alla guida dell'Ufficio Amministrativo è designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa, all'Ufficio Contabilità Tributi è designato a Responsabile il Segretario Comunale

La dotazione organica effettiva prevede:

n. __!__ titolari di posizione organizzativa;

n. __1__ dipendente

2. Mappatura dei processi e Gestione del rischio

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

L'aggiornamento del Piano anticorruzione è da approvarsi entro il 31 gennaio 2016.

Pertanto è pressoché materialmente impossibile provvedere alla completa stesura della mappatura di tutti i processi dell'ente in un lasso di tempo tanto ristretto.

Come ammesso dalla stessa Autorità, "in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adequatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017".

L'ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, "generali" o "specifiche", cui sono riconducibili.

La mappatura dei principali processi dell'ente è riportata nella scheda in Appendice al presente.

2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio" Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A:

- acquisizione e progressione del personale:
- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B:

- affidamento di lavori servizi e forniture:
- procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
- autorizzazioni e concessioni.

AREA D:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E (Specifica per i comuni):

- provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
- permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;
- accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
- gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;
- gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;
- gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
- accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
- incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);
- gestione giuridica del personale;

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio si è fatto riferimento a quanto previsto dal PNA e a quanto meglio definito nei precedenti PTPC del Comune.

2.2 Procedimenti Analizzati e Trattamento del Rischio

Nell'anno 2014 questa attività è stata effettuata sperimentalmente su alcuni procedimenti dell'area acquisizione e progressione del personale mentre nel PTPC 2015 è stata estesa nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto organizzativo del Comune e nel PTCP 2016 l'analisi si è concentrata in particolare sull'area E specifica dei Comuni.

Il piano è stato elaborato seguendo un metodo di analisi e rilevazione del rischio collegato a ciascun tipo di procedimento analizzato. Alla identificazione e valutazione del rischio segue l'indicazione delle misure di prevenzione che consistono in norme, procedure, azioni di carattere generale o specifiche, idonee a prevenire fatti corruttivi.

Il piano si configura come strumento dinamico, da adeguare, integrare e monitorare con continuità, in quanto deve rappresentare una mappatura tendenzialmente completa del rischio.

Nello specifico, i procedimenti con l'indicazione degli specifici fattori di rischio sono stati rilevati utilizzando un'analisi metodologica con l'applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella normativa in materia.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco, ancorché non esaustivo. Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate ulteriori n°9 attività riferibili alle macro aree C – E per un totale provvisorio di n°28 procedimenti analizzati.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per :

- la valutazione della probabilità;
- la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "valutazione del rischio" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella

	TABELLA SINTESI VALUTAZIONE POI	NDERAZIONE D	EL RISCH	Ю
Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4,17	2,25	9,38
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,67	2,75	7,34
Α	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	2,67	2,75	7,34
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	2,25	4,50
В	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	3,5	2,75	9,63
В	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,83	2,25	8,62

В	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la	3	2,75	8,25
ļ	fase di esecuzione del contratto			
С	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	3,5	2,5	8,75
C	Accesso ai servizi sociali	3,5	2,5	8,75
С	Commercio in sede fissa e ambulante	2,83	2,75	7,78
C	Permesso di costruire	2,67	2,5	6,68
С	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	2,5	2,25	5,63
С	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)	2,83	1,25	3,54
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	2,83	2,5	7,08
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale	2,83	2,5	7,08
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,33	2,25	9,74
E 	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	3,33	2	6,66
E 	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	2	6,66
E	Gestione delle sanzioni per violazione CdS	2,5	2,25	5,63
E	Levata dei protesti cambiari	2	1,75	3,50
E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,16
E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
E	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	3	1,75	5,25
E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,12
Е	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
E	Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari	1,83	2,25	4,12
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,17	2,25	9,38

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

	TABELLA SINTESI VALUTAZIONE PO	ONDERAZIO	NE DEL	RISCHIO
Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
Е	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,33	2,25	RILEVANTE 9,74
В	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	3,5	2,75	RILEVANTE 9,63
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4,17	2,25	RILEVANTE 9,38
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,17	2,25	RILEVANTE 9,38
С	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	3,5	2,5	RILEVANTE 8,75
С	Accesso ai servizi sociali	3,5	2,5	RILEVANTE 8,75
В	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,83	2,25	RILEVANTE 8,62
В	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	2,75	RILEVANTE 8,25
С	Commercio in sede fissa e ambulante	2,83	2,75	RILEVANTE 7,78
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,67	2,75	RILEVANTE 7,34
A	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	2,67	2,75	RILEVANTE 7,34
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	2,83	2,5	RILEVANTE 7,08
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale	2,83	2,5	RILEVANTE 7,08
С	Permesso di costruire	2,67	2,5	MEDIO 6,68
E	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	3,33	2	MEDIO 6,66
Е	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	2	MEDIO 6,66
С	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	2,5	2,25	MEDIO 5,63
Е	Gestione delle sanzioni per violazione CdS	2,5	2,25	MEDIO 5,63
E	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	3	1,75	MEDIO 5,25
Е	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	BASSO 4,79
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	2,25	BASSO 4,50

E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	BASSO 4,16
Е	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	BASSO 4,12
E	Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari	1,83	2,25	BASSO 4,12
С	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)	2,83	1,25	TRASCURABILE 3,54
E	Levata dei protesti cambiari	2	1,75	TRASCURABILE 3,50
С	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	TRASCURABILE 2,17
Е	Gestione del protocollo	1,17	0,75	TRASCURABILE 0,88

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

2.3 Schede Processi Mappati.

Si riportano, in allegato al presente P.T.P.C., le schede contenenti l'analisi del rischio con le misure di prevenzione attivate o da attivare delle macro AREA elaborate dal Segretario Comunale in collaborazione con il NdV. Per alcuni processi, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "trascurabile", si è comunque valutata l'opportunità di inserirli nel Piano. Per ogni procedimento è indicato il responsabile del servizio e dell'attuazione delle misure. Si aggiungono, poi, le azioni del Programma triennale della trasparenza 2016-2018, che costituisce parte integrante del presente documento,

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio nel caso emergano discrasie che comportano la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

3.La tutela dei whistleblower

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Contrariamente a quanto stabilito dall'art. 54-bis, L'ANAC ritiene che la segnalazione sia da rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione locale e non al superiore gerarchico. Ciò al fine di assicurare l'assoluta riservatezza del segnalante. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha quale principale scopo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile anticorruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC. L'ANAC è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

In un Comune di queste ridotte dimensioni ove il RPC è anche il Segretario Comunale con compiti gestionali, si ritiene che sia opportuno al fine di riscrvatezza del segnalante individuare nell'ANAC il soggetto cui inviare le segnalazioni anonime.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile".

La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere "in buona fede". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela.

L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela" riservate allo stesso.

4. Programmazione Triennale 2016/2018

L'elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al comma 5, lettera a, della medesima legge, e più precisamente:

Anno 2016

Si ribadisce il mantenimento del livello di prevenzione della corruzione riportato nel PTPC 2014-2016 con particolare riferimento a:

- a) Identificare in maniera completa e approfondita ulteriori attività a rischio corruzione. I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2016:
 - 1. identificare altre attività di loro competenza a rischio corruzione;
 - 2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
 - 3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
 - 4. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- b) monitoraggio periodico, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei tempi procedimentali con particolare riferimento ai pagamenti a partire da €.1.000,00. Si prevede, compatibilmente con le risorse organizzative, di pubblicare i risultati sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28, Legge 190/2012);
- e) procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, Legge 190/2012);
- d) applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 in materia di prestazioni e incarichi;
- e) mantenimento della modulistica affinchè ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto renda una dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra;
- f) autocertificazione delle cause di inconferiblità/incompatibilità di conferimento di incarico di P.O.
- g) inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente facendo rinvio agli apposito articoli del Codice di comportamento;
- h) attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti indicati dalla L. 190/2010, con particolare riferimento a quanto richiesto nell'art. 1 comma 32 per le procedure di affidamento di lavori forniture e servizi;
- i) formazione dei dipendenti;
- I) Informatizzazione dei procedimenti e processi. Fatto salvo eventuali rinvii o proroghe, si prevede l'applicazione del DPR 13.11.2014 in merito alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, validazione, riproduzione e conservazione dei documenti informatici. Occorre pertanto proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività procedimentale degli uffici. Occorre proseguire nello sviluppo della automazione dei processi di tutte le arce. Nel corso dell'anno si prevedono, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, degli interventi di informatizzazione dei processi finalizzati a quanto sopra riportato.

Anno 2017

- a) Identificare in maniera completa e approfondita ulteriori attività a rischio corruzione. I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2017:
- 1. identificare altre attività di loro competenza a rischio corruzione;
- 2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- 3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
- 4. segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- b) Relazione di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2016 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Responsabili di Struttura;
- c) definizione di obiettivi da assegnare ai Responsabili inerenti direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
- d) recepimento dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 46 della legge 190/2012 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazione agli uffici per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II del libro II° del c.p.
- e) Informatizzazione dei procedimenti e processi. Fatto salvo eventuali rinvii o proroghe, si prevede l'applicazione del DPR 13.11.2014 in merito alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, validazione, riproduzione e conservazione dei documenti informatici. Occorre pertanto proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività procedimentale degli uffici. Occorre proseguire nello sviluppo della automazione dei processi di tutte le aree. Nel corso dell'anno si prevedono, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, degli interventi di informatizzazione dei processi finalizzati a quanto sopra riportato.

Anno 2018

- a) Relazione di verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2017 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Responsabili di Struttura e analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2017;
- b) Qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
- c) Segnalare al Responsabile della corruzione (art. I, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- d) Definizione di procedure di verifica specifica per le criticità riscontrate;
- e) Informatizzazione dei procedimenti e processi. A seguito dell'applicazione del DPR 13.11.2014, fatto salvo eventuali rinvii o proroghe, in merito alla formazione, trasmissione, copia, duplicazione, validazione, riproduzione e conservazione dei documenti informatici si dovrà gestire questa nuova modalità organizzativa e proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività procedimentale degli uffici. Nel corso dell'anno si prevedono, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, degli interventi di informatizzazione dei processi finalizzati a quanto sopra riportato.
- f) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2017;

TITOLO II IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' AGGIORNAMENTO 2016-2018

Si ribadisce quanto riportato nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 9 del 27.1.2014 e n. 1 del 26.1.2015, con le quali questo comune ha approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2014-2016 e 2015-2017 in allegato al PTPC 2014-2016 e 2015-2017, pubblicati e visionabili sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" a cui si rimanda per la parte normativa e di linee guida fatto salvo quanto meglio specificato successivamente in aggiornamento del PTTI.

1. La trasparenza

Per "trasparenza" si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo I del decreto legislativo 33/2013).

Scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ciò allo scopo di contrastare e circoscrivere la dilagante, ed apparentemente inarrestabile, corruzione del sistema amministrativo dell'apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali. Corruzione che il Presidente della Corte dei conti nel 2013 ha definito "sistemica".

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza è assicurata attraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

La pubblicazione consente la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali, compatibilmente con le risorse umane e strumentali che un Comune di queste dimensioni può mettere in campo.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di "archivio" nel sito web.

1.2. Diritto alla conoscibilità, accesso civico, diritto d'accesso

Per assicurare la realizzazione degli obiettivi "anticorruzione" del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3).

Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato un ulteriore diritto: "l'accesso civico" (art. 5).

Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni del decreto legislativo 33/2013.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata.

Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterio al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

Il diritto all'accesso civico non deve essere confuso con il diritto all'accesso ai documenti amministrativi normato dalla legge 241/1990.

L'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle PA.

Al contrario, il diritto d'accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

Tabella di raffronto tra accesso civico e diritto d'accesso

	Accesso civico	Diritto d'accesso
Riferimento normativo	Art. 5 decreto legislativo 33/2013	Artt. 22 e ss. legge 241/1990
Soggetti titolari	Chiunque	Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, comcreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 lett. b) legge 241/1990).
Documenti accessibili	Tutti i documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente in "amministrazione trasparente" e non pubblicati	I documenti detenuti dalla PA riferibili alla situazione giuridicamente tutelata del privato
Motivazione	La domanda non è motivata	La domanda deve essere motivata
Costi	Gratuito	L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Termine	30 giorni	30 giorni
Rimedi în caso di inerzia della PA	Il privato si rivolge al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).	Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, essendo questo un istituto a carattere generale, ovvero ricorrere al TAR o al Difensore civico regionale (art. 25 legge 241/1990).
Differimento o limitazione del diritto	La legge non prevede ipotesi di differimento o limitazione dell'accesso civico.	Il differimento o la limitazione del diritto d'accesso sono ammessi nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/1990.

In merito all'accesso civico, l'ANAC il 15 ottobre 2014 ha precisato che le PA e, più in generale, tutti i soggetti elencati all'art. 11 del "decreto trasparenza", devono di organizzarsi per fornire risposte tempestive alle richieste di accesso civico.

Le PA, inoltre, devono pubblicare, in "amministrazione trasparente":

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, assicurando la comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste.

E' compito del responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 43 co. 4 decreto legislativo 33/2013).

Come sopra precisato che l'accesso civico è un diritto riconosciuto a chiunque, il cui esercizio non necessita di motivazione.

Pertanto, secondo l'ANAC (comunicato 15 ottobre 2014) cittadini, imprese, associazioni, ecc. che rilevino l'omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati obbligatori, grazie all'istituto dell'accesso civico possono segnalare l'inosservanza all'amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

Nel comunicato del 15 ottobre 2014 viene precisato che cittadini, imprese, associazioni possono anche segnalare "disfunzioni" all'ANAC.

Si tratta delle ipotesi seguenti:

- la mancata pubblicazione nei siti istituzionali delle istruzioni relative all'accesso civico;
- la completa omissione della PA a fronte dell'accesso civico del privato. E' l'ipotesi in cui il privato non ottenga risposta alcuna sia alla domanda d'accesso civico, che al successivo ricorso al titolare del potere sostitutivo.

Per le segnalazioni il privato dovrà utilizzare esclusivamente la procedura on line "Comunica con l'Autorità"

In ogni caso, L'ANAC, nell'esercizio della sua attività istituzionale di vigilanza, verifica che i siti delle PA rechino le informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.

1.3. Limiti alla trasparenza

Secondo il decreto legislativo 33/2013 (art. 4 co. 4), non è mai possibile pubblicare:

- dati personali non pertinenti;
- dati sensibili o giudiziari che non siamo indispensabili rispetto alle specifiche finalità della
- notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del
- componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

2. Processo di attuazione del programma

Non si segnalano particolari novità incidenti sulla stesura del Programma 2016-2018.

La TABELLA allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle PA.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione traspareme» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nella TABELLA I del decreto

Si rammenta che il Programma 2014-2016 registrava l'applicazione della deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 con la quale ANAC (allora era CiVIT) ha approvato le Linee guida per l'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

L'Allegato n. 1 (Obblighi di Pubblicazione) della suddetta deliberazione 50/2013, reca l'elenco puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal d.lgs.33/2013. Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull'identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa.

L'organizzazione della sezione è meglio definita nelle schede riportate nel PTTI 2014-2016.

Le schede, riportate nella MAPPA DELLA TRASPARENZA allegate al PTTI 2014-2016, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta TABELLA del decreto 33/2013 e delle linee guida di ANAC (deliberazione 50/2013).

2.1. Il responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato designato dal sindaco con apposito decreto il Segretario Comunale

2.2. Referenti per la trasparenza

I responsabili dei vari servizi svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. A tale fine vigileranno:

- sul tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal Piano;
- sull'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. Per la parte operativa si rimanda a quanto definito nel PTTI 2014-2016

2.3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

- I. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e
- 2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati
- 3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- 4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa, compatibilmente con le risorse umane e strumentali che un Comune di queste dimensioni può mettere in

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

2.4. Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità con il Piano

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano delle performance, destinato ad indicare, con chiarezza, obiettivi e indicatori, valutazione e rendicontazione.

Al Piano della Performance è anche collegato l'intero sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell'ente, tanto che PEG, PDO e Piano della performance possono essere riuniti in un unico documento (art. 169 co. 3-bis TUEL).

La pubblicazione dei dati relativi al raggiungimenti degli obiettivi inseriti nel piano delle Performance avranno particolare rilevanza nella scelta delle informazioni da rendere disponibili ai cittadini e agli utenti

Fanno parte del Ciclo della Performance, come stabilito negli "Strumenti di valutazione e msurazione delle

- 1. La Relazione Previsionale e programmatica (ora Documento Unico di Programmazione -DUP);
- 2. il Piano Dettagliato degli Obiettivi PDO che definisce ed individua gli obiettivi che l'ente si impegna a
- 3. il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro documento di programmazione in vigore nell'ente che, a partire dall'analisi dei bisogni e dalle finalità delle politiche contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati, contiene e definisce gli obiettivi della gestione.

2.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

L'attività di controllo sarà svolta dal Segretario comunale, coadiuvato dal NdV. Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio previsto periodicamente dall'ANAC da svolgersi d parte del Nucleo di Valutazione:
- · Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" vengono pubblicati i monitoraggi svolti dal NdV l'ultimo dei quali sarà pubblicato entro il 29 febbraio 2016.

Inoltre, il NdV, utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

3. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque. Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile

espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

3.1. Informatizzazione dei procedimenti e processi

Nel corso del triennio si dovranno prevedere, compatibilmente con le risorse di bilancio, iniziative di automazione informatica dei processi per la pubblicazione dei dati richiesti; 3.2. Incontri con la cittadinanza

Per quanto concerne lo sviluppo della legalità, l'amministrazione compatibilmente con le ridotte dimensioni del Comune e del numero di dipendenti, promuove occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale. 3.4. Ascolto degli stakeholders

Come in passato, sarà massima l'attenzione dedicata all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

Per queste finalità sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l'ente. Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti Il Sindaco F.to : BIANCHI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale F.to : UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Al Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos becco Pavese, li ai segretario Ento: UMBERTO FAZIA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 8 FFN. 2016 Della scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos li segretario Comma della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos Derla scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos li segretario Comma del D.Lgs. 18 agos li se	
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gi decorrenza dal 2.9 GEN. 7816 come prescritto dall'art.124, 1° ci 2.9 GEN. 2816 tobecco Pavese, li	
2 9 FFM 2816 Robecco Pavese, li	
2 9 FFM 2816 Robecco Pavese, li	
2 9 FFM 2816 Robecco Pavese, li	iorni consecutivi con
Robecco Pavese, li	omma, del D.Lgs. 18 ago
Il Segretario F. to:UMBERTO FA sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA ne la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione (art. 125 del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di	
sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA ne la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubbl Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos becco Pavese, li 7 n arti 2016 Il Segretario Ento:UMBERTO FAZ Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 2 9 F.H. 2016 Il Segretario UMBERTO FAZIA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 2 8 FFM 2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agos Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos	
sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA ne la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubbl Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 ago Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos becco Pavese, li 2016 Il Segretario F.to:UMBERTO FAZ Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 2 9 FFII. 2016 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 0 FFII. 2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agos Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos)	io Comunale
ATTESTA ne la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione Capi Gruppo considiari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos obecco Pavese, li 7 ° ° ° ° ° 1916 Il Segretario F.to:UMBERTO FAZ Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 2 9 FFII. 2016 Il Segretario UMBERTO FAZIA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 º FFII. 7015 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma / D.Lgs. 18 agos per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma /	AZIA MERCADANTE
ATTESTA ne la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione (art. 135 del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos elecco Pavese, lì ? 10 cm 2016 Il Segretario F.to:UMBERTO FAZ Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 2 9 FFII. 2016 Il Segretario UMBERTO FAZIA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 6 FFII 7016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comm	
ATTESTA ne la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione (art. 135 del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos elecco Pavese, lì ? 10 cm 2016 Il Segretario F.to:UMBERTO FAZ Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 2 9 FFII. 2016 Il Segretario UMBERTO FAZIA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 6 FFII 7016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comma/D.Lgs. 18 agos eleccio della pubblicazione (art. 134, 4° comm	
Al Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 ag Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos becco Pavese, lì 2916	
Al Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 ag Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos becco Pavese, lì 2916	
Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos piècco Pavese, lì ? n cri 2916	
Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos piècco Pavese, lì ? n cri 2916	blicazione:
Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos obecco Pavese, lì 2916	
Alla Prefettura di ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agos obecco Pavese, lì 2916	osto 2000, n. 267
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 9 FFM. 7016 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma/D.Lgs. 18 aggress) Il Segretario F.to:UMBERTO FAZIA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 9 FFM. 7016 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 aggress)	•
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 2 0 6FM. 7016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza d	sto 2000 n. 267
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 2 0 6FM. 7016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago Per la scadenza d	
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 2 9 FF.N. 2016 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 9 FFN. 7016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 a	Comunala
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? 5 FFM. 2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago P.C. 18 ago P	71A MFROADANTE
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? © GFM. 2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago	- THE TORONNIE
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? © GFM. 2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago	
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? S GFM. 2015 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.l.gs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.l.gs. 18 a	
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA? © GFM. 2016 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 ago	
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 0 6FM. 2015 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 a	Comunale
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.1gs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.1gs. 18 a	MERCADANTE
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.1gs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.1gs. 18 a	
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.l.gs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.l.gs. 18 a	
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.l.gs 18 ago Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.l.gs. 18 a	
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 a	
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma/D.Lgs. 18 a	
N ROEFOCO	osto 2000, n. 267)
N ROEFOCO	980eto 3000 200
ROBECCO II Segretario C	®g∪sto 2000, n.267)
Segretario C	
Segretario C	
15/ 8/11/2 JS/ LIAMBERTO EAZIAN	Comunale
10/ W / / / METAL PAZIAN	MERCADANTE