



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 26 Gennaio 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2016-2017-2018

Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 14.30, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, BRAMBILLA PAOLO, partecipa il Vicesegretario Generale, BRAMBILLA ROBERTA.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

()].	BRAMBILLA PAOLO	(Sindaco)
02.	BOCCOLI CORRADO	(Vicesindaço)
03.	MASCIA MARIASOLE	(Assessore)
()4.	NICOLUSSI DAVIDE	(Assessore)
05.	FUMAGALLI GUIDO	(Assessore)
06.	MALACRIDA GIANCARLO	(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:

NICOLUSSI DAVIDE.

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 5.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: SANDRO DE MARTINO

AA.GG-SG-P01-MD02	Rev. 04
Gennaio 2015	The state of the s

Giunta comunale del 26 gennaio 2016: deliberazione n. 7.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2016-2017-2018

Il Sindaco illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

RILEVATO che il comma 8 della legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica, contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per a la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC) in qualità di Autorità Nazionale anticorruzione, con delibera n. 72 del 11.09.2013 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 190/2012;

DATO ATTO altresi che il piano è stato aggiornato con determinazione dell'ANAC n. 12 del 28/10/2015;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:

- ridurre le opportunità che si manifestano in casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione:
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

e indica, altresi, le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure di riferimento al particolare contesto di riferimento;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 7, della suddetta legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione e della corruzione e che *negli enti locali* il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione;

CHE, pertanto, con decreto sindacale è stato individuato il Segretario Generale del Comune di Vimercate, dott. Sandro De Martino, Responsabile per la prevenzione della corruzione, e che fra i compiti ad esso assegnato vi è quello dell'elaborazione del piano della prevenzione della corruzione;

VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

RILEVATO che esso contiene un minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- gestione dei rischi (individuazione di attività a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi corruzione);
- formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
- rinvio al codice di comportamento dell'ente;

nonché la previsione di altre iniziative che unitariamente considerate garantiscono il rispetto della normativa dettata in tema di anticorruzione e attualizzano il tutto nel contesto della realtà amministrativa del Comune di Vimercate:

- eventuale rotazione degli incarichi dirigenziali e dei dipendenti nelle aree a rischio;
- rispetto dei termini procedimentali;
- iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- iniziative previste nell'ambito delle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;
- azioni di sensibilizzazione e rapporto con i cittadini finalizzate alla promozione della cultura della legalità;
- previsione, nei bandi gara per gli affidamenti di appalti di forniture di beni, servizi e realizzazione di lavori, di norme che prevedano il rispetto delle regole di integrità e legalità previste nel piano;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa;

VISTO l'art. 1, comma 60, della 1. 190/2012 che demanda ad intese in sede di Conferenza Unificata la definizione degli adempimenti e dei termini in capo agli enti locali;

VISTO il DPCM 16 gennaio 2013 recante "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA la circolare n. I del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: "Legge 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la delibera Civit n. 15 del 13.3.2013, che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il soggetto competente alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;

RICHIAMATA l'Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la delibera dell'A.N.A.C. del 22 gennaio 2014, che individua l'organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31 gennaio 2014 di approvazione del piano prevenzione della corruzione triennio 2014-2015-2016;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 27 gennaio 2015 di approvazione del piano prevenzione della corruzione triennio 2015-2016-2017

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;
- CON VOTI unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2017-2018, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di disporre l'adempimento delle azioni previste in osservanza della normativa in materia di corruzione;
- 3. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
- di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2015 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5. di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Piano triennale prevenzione della corruzione anni 2016/2018;
- Schede valutazione rischio

IN SINDACO PAOLO BRAMBILLA	IL VICESPOREJARIO GENERALE ROSTATO BEMBILLA
PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE: Si attesta che la presente deliberazione è sta quindici giorni consecutivi, e cioè dal	ata nubblicata all'Albo Pretorio <i>on line</i> (reg. n
Vimercate,	
ESECUTIVITÀ: La presente deliberazione è stata dichiarata na 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, com-
√imercate, 26 gennaio 2016	IL VICES CRETARIO GENERALE ROBANTA BRAMBUZILA







COMUNE DI VIMERCATE

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA **CORRUZIONE**

ANNI 2016/2018

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

Il piano della prevenzione della corruzione del Comune di Vimercate viene redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, si prefigge seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischi corruzione;
- creare un collegamento tra prevenzione della corruzione trasparenza performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo:

prevede la selezione e formazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, in caso di necessità, la rotazione di dirigenti e funzionari.

ARTICOLO 2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione nominato con decreto del Sindaco n. 40 del 1 ottobre 2015 nella persona del Segretario Generale.

ARTICOLO 3 LE ATTIVITÀ' ESPOSTE AL RISCHIO CORRUZIONE

Le attività a rischio di corruzione individuate all'interno dell'ente sono di seguito individuate:

- 1. attività oggetto di autorizzazione o concessione:
- 2. attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture di beni e di servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- 3. attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- 4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- 5. controllo informatizzato delle presenze;
- 6. incarico di collaborazione professionale;
- 7. rilascio carte d'identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimento di residenza;
- 8. opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, scelta del contraente e conseguente gestione dei lavori;
- 9. flussi finanziari e pagamenti in genere;
- 10. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
- 11. attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive;
- 12. controlli ambientali;
- 13. pianificazione urbanistica;
- 14. strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
- 15. rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- 16. attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o concessione di beni;

La valutazione del rischio delle attività sopra rilevate è stata effettuata con riferimento all'Allegato 5 del Piano Nazionale anticorruzione, come risulta dalle schede allegate. (Allegato A)

ARTICOLO 4 MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE

Il comportamento generale dei dipendenti del Comune di Vimercate è caratterizzato dal divieto di chiedere e accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti salvi i regali di modico valore come meglio specificato nel codice di comportamento.

ARTICOLO 5 I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

Entro il 31 gennaio di ogni anno, propone ai fini dell'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico, il Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Procede, per le attività a più alto rischio corruzione individuate dal presente Piano, con proprio atto, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sia su proposta dei Dirigenti, che di propria iniziativa; ciò anche in considerazione delle risultanze dei controlli interni, con riferimento particolare al controllo di gestione e al controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dal D.L. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012.

Propone al Sindaco, se necessario, e con adeguata motivazione, la rotazione con cadenza triennale, degli incarichi dei Dirigenti, e d'intesa con essi dei dipendenti maggiormente esposti a rischio corruzione.

Verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dei dirigenti, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Individua, previa proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio corruzione individuate nel presente Piano.

ARTICOLO 6 I DIRIGENTI

I Dirigenti ai sensi della normativa vigente:

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

Preso atto della suddetta norma e delle disposizione contenute nella legge 190/2012, i Responsabile della prevenzione della corruzione individua nei Dirigenti del Comune di Vimercate i referenti che provvederanno, relativamente alla propria area, al monitoraggio dei fenomeni corruttivi.

I Dirigenti possono individuare, all'interno della propria Area il personale che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. L'eventuale designazione dovrà essere comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

I Dirigenti, inoltre, nell'ambito degli adempimenti in attuazione del PTPC hanno facoltà di proporre eventuali suggerimenti per l'ottimizzzazione ed il miglioramento del PTPC

ARTICOLO 7 I COMPITI OPERATIVI DEI DIRIGENTI

Considerato che la violazione del Piano costituisce illecito disciplinare, dalla data di adozione del presente Piano, i Dirigenti dovranno provvedere alle seguenti azioni:

AZIONI	REPORT	FREQUENZA
Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti	Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate	Trimestrale
Individuazione dei rischi e predisposizione opportune azioni di prevenzione del rischio corruttivo	Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate	Trimestrale
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e tempestiva eliminazione delle anomalie con particolare riguardo alle attività e ai procedimenti esposti al rischio corruzione	Trasmissione report al Responsabile della prevenzione della corruzione del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate Pubblicazione report sul sito web istituzionale del Comune	Trimestrale
Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie per lo svolgimento della funzione		Qualora se ne ravvisi la necessità
Individuazione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al presente piano		Annuale

l dirigenti hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione; attestano semestralmente al Responsabile della

prevenzione della corruzione il rispetto del presente obbligo.

I dirigenti procedono, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

l dirigenti îndicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nei successivi dodici mesi.

ARTICOLO 8 I COMPITI DEI DIPENDENTI

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili dei settori e i dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione.

L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione testualmente stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.". La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. La disposizione deve essere letta in maniera coordinata con la norma inserita nell'art. 6 del Codice di comportamento (DPR r n. 62/2013) e con la correlata disposizione inserita nel Codice integrativo del Comune di Vimercate. La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Per il tramite del settore personale si dovrà dare attuazione a "forme di presa d'atto" da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, sia al momento dell'assunzione sia per quelli in servizio, con cadenza periodica e in occasionane, almeno, degli aggiornamenti del piano.

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

ARTICOLO 8 I MECCANISMI DI FORMAZIONE, IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

L'applicazione della legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti INTERESSATI e dipendenti COINVOLTI, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare, sentiti i Dirigenti, le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 3 del presente piano.

La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica e verrà effettuata, con corsi preferibilmente organizzati nella sede dell'Ente.

ARTICOLO 9 LE MISURE DI PREVENZIONE E I CONTROLLI

L'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo dovrà necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 16 dicembre 2015.

Il suddetto Regolamento già prevede un sistema di controllo che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Dirigenti, potrà ridurre i rischi di corruzione.

I CONTROLLI

TIPOLOGIA	RESPONSABILE	FREQUENZA
controllo di regolarità contabile	Dirigente Area Economico-finanziaria	costante
controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Segretario Generale Unità di controllo	semestrale
controllo di gestione	Segretario Generale/Dirigente Responsabile P.O. controllo di gestione	annuale
controllo sugli equilibri	Dirigente Area	quadrimestralmente

finanziari	economico-finanziaria	
controllo sulla qualità dei servizi erogati	Segretario Generale/Dirigente Responsabile P.O. qualità	annuale

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito web del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Per le attività indicate all'art. 3 del presente piano sono individuate le seguenti regole per l'attuazione della legalità o integrità, e le misure minime di prevenzione del fenomeno corruttivo le quali fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- a) criteri per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni affidati ai dipendenti comunali;
- b) il codice di comportamento dei dipendenti;
- c) obbligo di astensione dei dipendenti comunali nel caso di conflitto di interessi (D.P.R. n. 62/2013);
- d) controllo della composizione delle commissioni di gara e di concorso (art. 35 D.Lgs. 165/2001);
- e) controllo a campione delle dichiarazione sostitutive;
- f) cura particolare del contenuto del sito web del Comune, con la pubblicazione di tute le informazioni dovute ai sensi della normativa vigente;
- g) procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente;
- h) invio all'A.N.A.C. delle perizie di variante previste dall'art. 37 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella legge 114/2014;
- i) ricorso alla proroga tecnica dei contratti in essere esclusivamente in casi eccezionali debitamente motivati limitati al protrarsi dei tempi necessari al completamento delle procedure di gara per esigenze oggettive;
- j) rotazione di dirigenti e dipendenti particolarmente esposti alla corruzione, se necessario, tenuto conto delle figure infungibili;
- k) controlli su incarichi dirigenziali (D.Lgs. 39/2013);
- l) limiti dell'attività lavorativa dei dipendenti cessati che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Comune (cd. pantouflage revolving doors) ex art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. 190/2012 (art.3 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001);
- m) certificazione di qualità: reingegnerizzazione dei processi;
- n) attuare il controllo di gestione, monitorando con l'applicazione degli indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza le attività individuate nel presente piano, quali a più alto rischio corruzione.

Nel caso di appalti di forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori dovrà essere introdotta nella lex specialis di gara una norma che preveda il rispetto da parte degli appaltatori delle regole di integrità e di legalità previste nel presente piano.

I collaboratori professionali dovranno attenersi al rispetto delle regole di integrità e legalità previsti nel piano.

Il Comune comunica al cittadino, all'imprenditore, all' utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo;
- c) il funzionario dotato di potere sostitutivo;
- d) l'ufficio dove può avere informazioni
- e) la pec e l'indirizzo del sito internet del Comune.

Nel sito web del Comune, sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi e in particolare quelle indicate all'art. 3 del presente regolamento, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici e amministrativi del procedimento.

Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento, devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a:

- a) comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico;
- b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento, o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- c) denunciare immediatamente alle forze dell'ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- d) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- e) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Comune.

Al fine di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il Comune assicura l'individuazione dei singoli procedimenti amministrativi, garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedimentali e definendo scrupolosamente l'iter del procedimento amministrativo ovvero la redazione della lista delle operazioni da eseguirsi.

In considerazione della struttura organizzativa dell'Ente e del numero e delle caratteristiche professionali dei Dirigenti, appare impraticabile ed improcedibile, almeno allo stato attuale, la rotazione negli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte ad un più elevato e potenziale rischio di corruzione se non ponendo a repentaglio l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Del resto le figure professionali interessate, per la maggior parte, sono da ritenersi infungibili specialmente per profili per cui è previsto il possesso di lauree specialistiche. L'eventuale adozione di siffatta misura dovrà avere carattere residuale e straordinario solo in conseguenza di conclamate e palesi situazioni di riscontrati fenomeni corruttivi.

Pertanto, ove possibile, i Dirigenti si impegnano ad attuare una rotazione all'interno degli uffici nell'assegnazione delle pratiche. L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. Anche in questo caso, tuttavia si ritiene non conveniente attuare tale soluzione se si rischia di peggiorare e deteriorare la resa amministrativa degli uffici coinvolti creando disagio e ritardi ai cittadini interessati.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i. possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Si stabilisce che tale previsione abbia, comunque, carattere eccezionale e debba essere motivata da oggettive e rilevanti esigenze finalizzate ad un miglior perseguimento delle finalità pubbliche.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una Pubblica Amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili, e l'individuazione è fatta preferenzialmente nell'ambito di soggetti facenti parte della dirigenza pubblica. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici con le modalità illustrate nel presente paragrafo.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante pubblicazione sul sito web del Comune e viene disciplinata con il Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità a cui si demanda.

La trasparenza viene, altresì, garantita con l'Accesso Civico per il tramite del Responsabile.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITA'

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall'art. 1, commi 12,13,14, legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Dirigenti e dei dipendenti.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti trova disciplina nell'art. 54/bis del D.lgs. 165/2001 a cui si rinvia.

ARTICOLO 12 COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il nucleo di valutazione verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione. Tale verifica comporta che nel piano della perfomance siano previsti degli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

Inoltre il Nucleo di Valutazione verificherà che i Dirigenti prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano.

ARTICOLO 13 NORME FINALI, TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'

I dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite dal D,Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante della privacy.

Con l'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

Il piano sarà pubblicato sul sito web del Comune di Vimercate insieme al piano della trasparenza e al codice di comportamento dell'ente.

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 di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3 livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 Punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto ai totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ell'ambito della singola PA, quale precentuale di personale i implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nel servizicionivolti) fino a circa il 20% e 1 fino a circa il 20% e 3 fino a circa il 20% e 3 fino a circa il 80% e 3 fino a circa il 80% e 3 fino a circa il 80% e 5 Punteggio assegnato 1 Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cirque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del 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 tipologia analoghe? No = 1 Si = 5 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 locale = 2 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 3 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 3 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 4 Si sulla stampa locale e nazionale e 3 Si valla di dirigente di ufficio generale e 4 si livello di dingente di ufficio generale e 4 si vello di dingente di ufficio gene	Criteri	Puntegai
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale i impiegata nei processo (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegata nei servizicoinvolti fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 100% = 3 fino a circa il 100% = 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 per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 51 = 5 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 e aczionale = 4 Si sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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? al ivello di dirigente di ufficio generale = 4 Il ivello di ciaponte di ufficio generale = 4 Il ivello di ciaponte di ufficio generale = 5 VALDRE STIMATO DELL'IMPATTO 1 **VALDRE STIMATO DELL'IMPATTO 2 **VALDRE STIMATO DELL'IMPATTO 3 **Valuazione complessiva del rischio	Criterio 1: impatto organizzativo	
fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 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 nazionale = 4 Si sulla stampa nazionale e di internazionale = 5 Criterio 4: impatto sull'immagine punteggio assegnato O'Criterio 4: impatto sull'immagine punteggio assegnato O'Criterio 4: impatto sull'immagine a livello di addetto = 1 a livello di didigente di ufficio one pierarie ovvero di posizione apicale oli posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 1 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ell'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 servizicoinvolti)	
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 didpendenti (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 locale = 2 Si, sulla stampa locale e anzionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 livello di calaboratore o funzionario = 2 li livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3 vello di dirigente di ufficio generale = 4 li viello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 1 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	\$/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
fino a circa lo 80% = 4 fino a circa li 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 di evento o di tipologie analoghe? No = 1 SI = 5 Punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale No = 0 Osci 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 e nazionale = 4 SI sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5 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 diaboratore o funzionario = 2 a livello di disporatore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 1 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia, 4 = serio, 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
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 ia medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 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 Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), owero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di dirigente di ufficio non generale overo di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3 Ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = seno; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
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 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 locale = 2 SI, sulla stampa locale e nazionale = 4 SI sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 vello di dirigente di ufficio qenerale = 4 a livello di ciapo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTIO 3 3. Valutazione complessiva del rischio		
Criterio 2: impatto economico	Tino a circa il 100% = 5	
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 locale = 0 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 ressun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	punteggio assegnato	1
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 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 nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 Punteggio assegnato O 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 Tenessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 2: impatto economico	
Si = 5 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 locale = 3 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa, locale, nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 addetto = 1 a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	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?	
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 locale e nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 livello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 D = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
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 locale = 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, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 al livello di collaboratore o funzionario = 2 al livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 al livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	Si = 5	
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 abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 iviello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio	punteggio assegnato	1
medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 No = 0 No = 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, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
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 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio	medesimo evento o eventi analoghi?	
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 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
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, 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
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, 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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 punteggio assegnato 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? I livello di addetto = 1 I livello di collaboratore o funzionario = 2 I livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale I di dirigente di ufficio generale = 4 I livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
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 di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 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 livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 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 livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 3. Valutazione complessiva del rischio	Criterio 4: impatto sull'immagino	
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 di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 Punteggio assegnato 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa = 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio	posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3 ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
ivello di dirigente di ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5 punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
valutazione complessiva del rischio punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 3. Valutazione complessiva del rischio		
punteggio assegnato VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1 2 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio		
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 3. Valutazione complessiva del rischio	punteggio assegnato	2
3. Valutazione complessiva del rischio		1
Valutazione complessiva del rischio – avekabilità vitamente		
2,83	Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,83

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni	and the second s
(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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni	
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	and definition of constitution of the property
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	Fanceyyı
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	\$1
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 Criterio 2: impatto economico	1
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico	
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia	
No = 1	
Si = 5	
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	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
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 di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	**************************************
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	1,25
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

SCELTA DEL CONTRAENTE (PROCEDURA APERTA O RISTRETTA) NELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Valutazione dell	a probabilità	
		Punteggi
Criteri		Funceyyı
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato = 1	Jamonti direttivo circolari) - 2	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (rego	marnenti, direttive, tirtolari) = 2	S Section Colores Comments and the Colores Col
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5		
	punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione e	di riferimento?	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		
	punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimen	to di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risu	tato?	
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. borsedi studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti ester	ni (es. appalto) = 5	
	punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 5: frazionabilità del processo		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettu di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	ando una pluralità di operazioni lla fine assicurano lo stesso	
No = 1		
Si = 5		
	punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo app neutralizzare il rischio?	licato sul processo è adeguato a	
No, il rischio rimane indifferente = 1		
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
	punteggio assegnato IMATO DELLA PROBABILITÀ	1 2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 =		

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	
Criterio 1: impatto organizzativo	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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 Criterio 2: impatto economico	1
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento	
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale	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	77/00/00/00
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	0
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	44-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	??????????????????????????????????????
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	**************************************
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 125 C. 8 E 11 (ULTIMI PARAGRAFI) DEL d.LGS. 163/2006

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	b) 10 m 10
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	bottom and a second a second and a second and a second and a second and a second an
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	***************************************
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	330000000000000000000000000000000000000
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	Sometime de transference en service de metros de constantes de constantes de constantes de constantes de consta
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 una sola FA = 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. borsedi studio) = 3	Between the control of the control o
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	(New Yorkshopping Agency (Agency Agency Agen
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	A consideration of the constraint of the constra
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	+1.000 comma mant comma pomentical de la comma de la comma comma de la comma del la comma de la comma del la comma de la comma del la co
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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	
NO - 1 Si = 5	
punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo evento o eventi analoghi?	
$N_0 = 0$	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	to a management of the second control of the
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	0
Course livelle and sellenged to the livelle and the sellenged to the selle	
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?	
livello di addetto = 1	
livello di collaboratore o funzionario = 2	***************************************
livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	waster the second of the secon
di posisione organizzativa= 3	
vello di dirigente di ufficio generale = 4	And the second s
livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
= nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,13

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE

1. Valutazione della proba	bilità	
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	
		kit partimenteleteimine n ja ministi ti koonneelet pe leminen maana mista et santee ja minista koonneeleteiminen te
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive	circolari) = 4	
	J. Ch COMPT)	o province de la company d
E' altamente discrezionale = 5	punteggio assegnato	<u></u>
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferin	nento?	
Il processo produce effetti diretti dii esterno dell'aniministrazione di mermi		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	punteggio assegnato	<u> </u>
	punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	amministrazioni	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più	attitilitisti azioiti	
(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	toggio accomato	1
	punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?		
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	232	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particola	are rilievo economico	
(es. borsedi studio) = 3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. a	ppai(0) = 5	<u> </u>
	punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	L. S.	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando ur di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	assicurano lo stesso	
No = 1		
Si = 5	punteggio assegnato	T
Critorio C. controlli		
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato si	ul processo è adequato a	min der die der der meine der der der der men mehrende der der der der der der der der der d
neutralizzare il rischio?	ar processor a dead gaser a	
No, il rischio rimane indifferente = 1	11 ht distribution and the second of the sec	
Si, ma in minima parte = 2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3		
Si, è molto efficace = 4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5		
	punteggio assegnato	1
	DELLA PROBABILITÀ	2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto p	rodadile; 5 = altamente prodabile.	$) + \phi + $

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	
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	NGC-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
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	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	***************************************
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	**************************************
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	***************************************
punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	A STATE OF THE STA
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,75

CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	ni Ar sa companya a
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni	
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	And the second s
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	18000000000000000000000000000000000000
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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	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)?	bit wild Manage (446.5) every character (400.600) (100.500) every consider confine to the constraint of the contract of the
No = 1	
Si = 5	1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,5
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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 Criterio 3: impatto reputazionale	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	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la	
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
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	2,50

CONCORSI PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA

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, circo	olari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio as	segnato 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 as	segnato 2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazion	1i
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	The suppression of the suppressi
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cirque amministrazioni = 5	
punteggio as	segnato 1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	vmico.
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo econo	JITHCO
(es. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio as	segnato 3
	segnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	porazioni
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di op di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo st risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	esso
No = 1	
Si = 5	
punteggio as	segnato 1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è ac	dequato a
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio as VALORE STIMATO DELLA PROB	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altam	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	and the state of t
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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	
Criterio 3: impatto reputazionale	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	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	
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	1,67

CONTROLLO INFORMATIZZATO DELLE PRESENZE

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	American Strategic Control of Con
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	······································
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	ACTIVITIES OF THE PROPERTY OF
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	70************************************
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	**************************************
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	Additional contract of the second
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	1 1,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	\$ of the
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 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 locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	**************************************
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	(od med presignos presignos presignos de sidmonim de sidmon no presidente presidente primitado de indicado de sidmonim de si
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	**************************************
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	**************************************
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
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	4,38

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	460-66-66-66-1
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	**************************************
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 5 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	1001 (0.00 mm)
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	<u></u> 5
Criterio 3: complessità del processo	AND COMMENT OF THE PROPERTY OF
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	0.66666334466646644644444444444444444444
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	alkada ara marampanga pagaga panga kanda kanda ara marampaga 14 pangalah dalam arampaya ang ang ang araw araw
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	
(es. borsedi studio) = 3	***************************************
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esternì (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	**************************************
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
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	
Criteri	Duntossi
Criterio 1: impatto organizzativo	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	
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 Criterio 3: impatto reputazionale	<u>1</u>
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	**************************************
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	and the second s
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	

RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

INCOLUTE INC	
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	Andrew Conference Conf
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni	Commission of the commission o
(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	definition of the second secon
(es. borsedi 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	وموضعة كمعطوه فتها من والمساور والمساور والمعالمة والمعالمة والمعارض والمعا
Si = 5	
punteggio assegnato	<u></u>
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	and the second of the second o
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	, and a
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) ell'ambito della	de la company de
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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 Criterio 3: impatto reputazionale	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	
Si, sulla stampa locale = 2	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Si, sulla stampa nazionale = 3	Administrative extra
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	

punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine	0

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	TATALON
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	Market and the second s
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	**************************************
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
) = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,13

OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DIRETTA DELLE STESSE, SCELTA DEL CONTRAENTE E CONSEGUENTE GESTIONE DEI LAVORI

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	0000000-11
E' parzialmente vincolato solo da la legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	994
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	94-4-2
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
	AA-AARAN MARIIN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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?	Www.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.ch.
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
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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni	
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	g op diendere krieken krieken began bestember den som en den den den den den den den en gegen de den de de de d
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	, uncay,
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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	Week control and the control a
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	94444
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	We write the access to the contract of the c
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A qualo livollo avà callacarei il riadia della care del	T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-
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	CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-C
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	THE CONTROL OF THE CO
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
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	2,50
	4,30

FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI IN GENERE

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	ф
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	All the state of t
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il 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	All the state of t
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	400
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	And the state of t
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	A STONEY STATE OF THE PROPERTY
(es. borsedi 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	and the control of th
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

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) ell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 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	
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) ell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 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	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr 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 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	
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) ell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr 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 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	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr 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 1 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	
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 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	
fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 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	
fino a circa lo 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	
fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1 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	***************************************
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	
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	***************************************
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	
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento	
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	Marie e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Si, sulla stampa locale = 2	·*************************************
Si, sulla stampa nazionale = 3	.00014470040004104104104104104104104104104104104
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	4.1.44.1.46.1.68.1.64.4.1.63.4.4.4.60.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	**************************************
punteggio assegnato 0	***************************************
Criterio 4: impatto sull'immagine	***************************************
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	**************************************
a livello di addetto = 1	***************************************
a livello di collaboratore o funzionario = 2	**************************************
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	http://discountry.com/company.com/company.com/company.com/company.com/company.com/company.com/company.com/comp
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	***************************************
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	***************************************
punteggio assegnato 3	************************
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO 1,25	
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 3,13	

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI

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	W
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 5 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	**************************************
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	***************************************
Si tratta di un processo complesso che comporta il 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. borsedi studio) = 3	38444566666677774-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	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	
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	. See a constitution of the constitution of th
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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 locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	p
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, 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	and the second s
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	**************************************
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
3. Valutazione complessiva del rischio	
	4
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	2,92

EDILIZIA PRIVATA -CIMITERIALE-CONDONO EDILIZIO E SPORTELLO ATTIVITA PRODUTTIVE

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	0
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	where the second control of the second contr
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	\$6000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
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	$b_{2m+1}^{2}(a_{$
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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	9000 Marian Care Care Care Care Care Care Care Care
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	wooderwilkend weed language weepen weepen wood on the contract of the contract
Si = 5	- And Andrews and Andrews (III) And Andrews Andrews and Andrews an
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	- Andrew Control of the Control of t
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	- Not-the state of the state of
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	2,33
Producting 1 - Improduction & poor production of Production Company of the Production of the Productio	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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 confrontì della PA per la medesima tipologia	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	<u></u>
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il	
medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	· ····································
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	<u> </u>
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?	THE PARK AND
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	a company and a
livello di dirigente di ufficio generale = 4	***************************************
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	**************************************
punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
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	2,17

CONTROLLI AMBIENTALI

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	000-000-000-000-000-000-00-00-00-00-00-
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	And Commission of Commission o
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	ANN-STREET STREET S
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 esternì = 5	0.4-00-4-000000000000000000000000000000
punteggio assegnato	
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?	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	ongregorygonymuma n ar men en de la colo noresconesco n en en d e desde de de la colonoresconesconesconesconescones
(es. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	**************************************
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni	
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: impatto organizzativo	runceggi
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) ell'ambito della	a a
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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 locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
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	5,00

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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 amministrativì (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	Confirmement of the confirmed of the con
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	$W_{\rm eff} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} $
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	3
	No. of Control of Cont
Criterio 4: valore economico	20000000000000000000000000000000000000
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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	American place and contribution (according to the contribution of
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	4,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	D
Criterio 1: impatto organizzativo	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	100
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	A SANDAR MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa lo 80% = 4	***************************************
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	1
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	
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	en e
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	Monthly (1991)
a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	Y A PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P
livello di dirigente di ufficio generale = 4	***************************************
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
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	4,79

STRUMENTI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA

1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	4
Criterio 2; rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	\$
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il 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 una sola FA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	anga e anaka (animin kanaka nga nga anga ani () kanaka kanaka nga nga nga animin na nga nga nga nga n
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	$w_{i+1}(x_i) + w_{i+1}(x_i) + w_{i$
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. borsedi studio) = 3	Control of the second of the s
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	in the set springing of the second of the se
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 = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	3,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	1
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 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	0
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 di posizione apicale o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	50000 mm - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	
punteggio assegnato	anna ann an t-airean an t-
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3 1,25
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	3,54

RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE

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 dalla legge = 3	
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	<u> </u>
Crîterio 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 cirque amministrazioni = 5	may was provided by a security of the confidence
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	***************************************
Qual è l'impatto economico del processo?	CONTRACTOR MAN TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	
(es. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	And the control of th
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni	
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	
risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, è molto efficace = 4	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criteri	Punteggi
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) ell'ambito della	
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel pr	
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	<u> </u>
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 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	0
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 di posizione apicale	
o di posisione organizzativa= 3	
livello di dirigente di ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale= 5	**************************************
punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
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	2,92

SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE E/O CONCESSIONE DI BENI

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	- Control of the Cont
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	\$
punteggio assegnato	<u> </u>
Criterio 2: rilevanza esterna	**************************************
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	cannoquarium, poprijuma apporte apparajum undurbibili (undurbina) Mariem (una namuri in in incidenti in incid
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	<u> </u>
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	20
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. borsedi studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 1	
Si, ma in minima parte = 2	and an analysis of the second control of the
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	The of development of the second of the seco
Si, è molto efficace = 4	manipul (d.) d.) popular in a granda manipul productiva na productiva na productiva na productiva na productiv
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5	
punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITÀ	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	